CÓPIA DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

RESUMO DO PROCESSO

MEM. 136-2025 - COMPRAS - Abertura de processo licitatório de UNIFORME E MALHARIAS.

DADOS DA CÓPIA

Cópia gerada em: **09/03/2026 12:54:38** - Horário de Brasília - UTC-3
Por: MIRILENE DE ASSIS INÁCIO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS DO PROCESSO INCLUSOS NA CÓPIA (259)

#	DOCUMENTO	INCLUSO?	PÁGINAS
#1	2025-D87C87 - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#2	2025-XFQV9L - MEM. 136-2025 - COMPRAS - licitação de UNIFORME E MALHARIAS.	Sim	3
#3	2025-XCWD7P - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#4	2025-X041C3 - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS 2025-2026 [Desentranhado]	Sim	8
#5	2025-DMW1Q8 - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS [Desentranhado]	Sim	4
#6	2025-98PMGX - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS 2025-2026 [Desentranhado]	Sim	24
#7	2025-3KLW2K - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#8	2025-Q5K9T6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-Q5K9T6	Sim	1
#9	2025-SK6C14 - Memorando nº 142/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de uniformes.	Sim	2
#10	2025-7R8QLC - DFD - UNIFORMES	Sim	3
#11	2025-KXX7FL - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MARALHIAS	Sim	3
#12	2025-WLJWJ6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#13	2025-1M8L9Q - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1M8L9Q	Sim	1
#14	2025-044S3R - SEGAB - DFD - UNIFORME	Sim	4
#15	2025-GG0MWV - MEMORANDO SEGAB 045.2025 Finanças - uniforme	Sim	2
#16	2025-4HJ037 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - uniforme	Sim	3
#17	2025-8567PF - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1M8L9Q	Sim	1
#18	2025-1JNKMK - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#19	2025-2P4N1G - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD SEMMA UNIFORME E MALHARIA	Sim	3
#20	2025-LKB2C5 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO SEMMA - UNIFORME E MALHARIA A-J	Sim	3
#21	2025-2QNCN1 - Memorando Semma 143- 2025 - Dotação Orçamentária Uniforme e Malharia (Retificada)	Sim	2
#22	2025-D6S3F1 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-82BTKJ	Sim	1
#23	2025-PR0G9V - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#24	2025-W3GDT4 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-W3GDT4	Sim	1
#25	2025-DWSHD6 - MEMORANDO 143/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - COMPRA DE UNIFORMES	Sim	2
#26	2025-MV70GP - DFD - COMPRA DE UNIFORMES [Desentranhado]	Sim	3
#27	2025-KKZGXN - TERMO DE FISCAL - COMPRA DE UNIFORMES	Sim	3
#28	2025-KKMN26 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#29	2025-LC6CRM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-LC6CRM	Sim	1
#30	2025-M25VV3 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - UNIFORME E MALHARIA - SEMIN	Sim	3
#31	2025-H9WP1S - DFD - UNIFORME E MALHARIA - SEMIN	Sim	6
#32	2025-X7L2V4 - MEMORANDO 139/2025 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIAS - SEMIN	Sim	2
#33	2025-3HWZ82 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#34	2025-0X562R - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-0X562R	Sim	1
#35	2025-21M944 - DFD SEFIN - LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA	Sim	3
#36	2025-3D71QW - MEMORANDO 160/2025/SEFIN - DECOM - UNIFORMES E MALHARIAS	Sim	3
#37	2025-5TMFG6 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - SEFIN - UNIFORMES E MALHARIAS	Sim	2
#38	2025-FDPDR9 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#39	2025-GXM5BF - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GXM5BF	Sim	1
#40	2025-254TK4 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE MALHARIAS E UNIFORMES	Sim	3
#41	2025-LRG6MD - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GXM5BF	Sim	1
#42	2025-XFH3QR - MEMORANDO UNIFORMES	Sim	3
#43	2025-LTLVC0 - DFD UNIFORMES	Sim	4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2 / 2095

#44	2025-8KMBN9 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#45	2025-4MMZ6K - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-4MMZ6K	Sim	1
#46	2025-76B5CW - Memorando n°166 -2025 - Processo licitatorio Uniforme	Sim	2
#47	2025-TR3DVV - TERMO DE FISCAL - uniforme	Sim	3
#48	2025-ML0XG9 - DFD Uniforme	Sim	4
#49	2025-FVBS0V - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#50	2025-RJNL70 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70	Sim	1
#51	2025-G64BFC - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Aquisição de Uniformes e Malharia - SEAG	Sim	3
#52	2025-D1SK97 - MEMORANDO 113/2025 - Aquisição de Uniformes e Malharia - SEAG	Sim	2
#53	2025-8T0KPC - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70	Sim	1
#54	2025-3MLK53 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70	Sim	1
#55	2025-7TW17X - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#56	2025-1RF1W2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1RF1W2	Sim	1
#57	2025-M7NX62 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD - Uniformes e Malharia - SEAG	Sim	3
#58	2025-J869QV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#59	2025-P77P22 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-P77P22	Sim	1
#60	2025-B4KSGP - MEM. 372 - DFD - LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA.	Sim	4
#61	2025-73QQ9X - MEM. 372 - Termo de Designação Fiscal- LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA.	Sim	3
#62	2025-HTHWQG - MEM. 372 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - LICITAÇÃO UNIFORMES	Sim	3
#63	2025-23N6ZX - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#64	2025-DRVRCN - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-DRVRCN	Sim	1
#65	2025-PGSLX8 - 213 - departamento de compras- participação certame de uniformes e malharia	Sim	3
#66	2025-99NV5K - termo-de-designação-de-fiscal uniforme e artigos de malharia-SEMADES	Sim	2
#67	2025-QVW2FQ - DFD -CAMISAS E UNIFORMES- ATUALIZADO	Sim	8
#68	2025-QKS6T8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#69	2025-9JMHMR - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9JMHMR	Sim	1
#70	2025-7RK6F4 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO (uniforme)	Sim	3
#71	2025-STGVCL - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD (Uniforme/Malharia)	Sim	3
#72	2025-M7HC2W - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIFORME MALHARIA	Sim	2
#73	2025-SKQXK2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#74	2025-NGKRSQ - Blusa Branca - Painel (1)	Sim	3
#75	2025-NRH9S1 - BONÉS E CIA - VISEIRA ESPORTIVA	Sim	4
#76	2025-7QWNQH - Calça Algodão - Painel (1)	Sim	3
#77	2025-N4DV1X - CAMISA MANGA CURTA COM BOLSO	Sim	4
#78	2025-F1S7BP - CAMISA MANGA LONGA COM BOLSO	Sim	4
#79	2025-5667C0 - DEMOGORGAN UNIFORMES - MACACÃO INDUSTRIAL	Sim	5
#80	2025-6FPDWB - LJ FESTAS - MOCHILA SACO PERSONALIZADA	Sim	6
#81	2025-L2J87G - MAGNI - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO	Sim	4
#82	2025-TS46RD - MERCADO LIVRE - CAMISA DRY FIT (MANGA LONGA)	Sim	6
#83	2025-FJTXT3 - ORÇAMENTO DIRETO (ROSANA)	Sim	7
#84	2025-9NF95H - PAINEL DE PREÇOS - BANDANA	Sim	3
#85	2025-BD5RJV - PAINEL DE PREÇOS - CALÇA EM JEANS	Sim	3
#86	2025-FMZ9G8 - PAINEL DE PREÇOS - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA com bolso	Sim	3
#87	2025-1XW7WS - PAINEL DE PREÇOS - CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA	Sim	2
#88	2025-J0P5KC - PAINEL DE PREÇOS - CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA	Sim	3
#89	2025-CPRS3R - JALECO - INTERNET	Sim	7
#90	2025-N3KJCP - PAINEL DE PREÇOS - MACACÃO INDUSTRIAL	Sim	3
#91	2025-TGBW32 - pncp - barcarena	Sim	10
#92	2025-TRSR39 - pncp matoes do norte - print	Sim	3
#93	2025-VHNFVB - pncp matoes do norte	Sim	11
#94	2025-SS1JXC - pncp municipio de Bom Jardim - print	Sim	3
#95	2025-SJ2SP0 - pncp municipio de Bom Jardim	Sim	14
#96	2025-8NB54L - pncp municipio de Cruz - print	Sim	3
#97	2025-2P23NG - pncp municipio de Cruz	Sim	27
#98	2025-C4PFZR - pncp municipio de Lago do Junco - print	Sim	3
#99	2025-JKXV7B - pncp municipio de Mossoró - print	Sim	3
#100	2025-MHV216 - pncp municipio de Mossoró	Sim	14
#101	2025-DZL7GJ - pncp municipio de Placas print	Sim	3
#102	2025-C1CCT4 - pncp municipio de Placas	Sim	19
#103	2025-C8M4R9 - pncp municipio de Quarto Centenario print	Sim	3
#104	2025-MB4ZF1 - pncp municipio de Quarto Centenario	Sim	8
#105	2025-849B65 - pncp municipio de sao pedro da aldeia print	Sim	3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 3 / 2095

#106	2025-HK809V - pncp municipio de sao pedro da aldeia	Sim	13
#107	2025-H4KBF9 - pncp municipio lins print	Sim	3
#108	2025-9WPSRM - pncp municipio lins	Sim	15
#109	2025-V62XZ7 - print pncp - barcarena	Sim	3
#110	2025-P304S6 - pncp municipio de Lago do Junco	Sim	14
#111	2025-J6JZTV - WhatsApp Image 2025-08-13 at 13.25.40	Sim	2
#112	2025-HT3T3F - WhatsApp Image 2025-08-13 at 13.25.41	Sim	2
#113	2025-R0LH1H - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#114	2025-KHTGLL - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#115	2025-LT000C - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#116	2025-DS3TXJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#117	2025-94MDHG - DESPACHO NOS AUTOS PROT 2025-0C8NC - UNIFORME E MALHARIA	Sim	5
#118	2025-JNGXN0 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#119	2025-DRCWP2 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#120	2025-B65PK3 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-B65PK3	Sim	1
#121	2025-CV217V - MEMORANDO 073.2025 - Finanças - uniforme (SEGAB)	Sim	2
#122	2025-J84JP3 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#123	2025-PR9BJJ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-PR9BJJ	Sim	1
#124	2025-T36NHQ - JUSTIFICATICA - UNIFORMES - ADMINISTRAÇÃO	Sim	2
#125	2025-C3VJ94 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#126	2025-CD6R7W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CD6R7W	Sim	1
#127	2025-LMWV7S - JUSTIFICATIVA UNIFORMES	Sim	2
#128	2025-X187RG - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#129	2025-HWTTCG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-HWTTCG	Sim	1
#130	2025-W7B7CM - Justificativa Uniformes	Sim	2
#131	2025-9L73CS - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#132	2025-L96B7L - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-L96B7L	Sim	1
#133	2025-MHXX97 - MANIFESTAÇÃO - FINANÇAS (UNIFORMES - Processo 2025-0C8NC)	Sim	4
#134	2025-DMGTV8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#135	2025-GWG2G2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GWG2G2	Sim	1
#136	2025-J4X3DB - JUSTIFICATIVA PROCESSO DE UNOFORMES E MALHARIA	Sim	2
#137	2025-C308J2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#138	2025-2LWTB6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-2LWTB6	Sim	1
#139	2025-DBSZGM - uniforme	Sim	4
#140	2025-GL5MPV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#141	2025-32VH67 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-32VH67	Sim	1
#142	2025-996JDT - LEVANTAMENTO DE SERVIDORES- SEMIN- PROCESSO DE UNIFORMES E MALHARIAS	Sim	4
#143	2025-WLCVV2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#144	2025-NDVGWB - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-NDVGWB	Sim	1
#145	2025-9LC2BX - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Sim	3
#146	2025-FP03RD - Controle para aquisição de Uniformes	Sim	2
#147	2025-1SBK7H - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#148	2025-29JQ87 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-29JQ87	Sim	1
#149	2025-W5BTKK - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - SEMMA	Sim	3
#150	2025-004VKV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#151	2025-S7RDFM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S7RDFM	Sim	1
#152	2025-84PWQL - MEMORANDO 180/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - COMPRA DE UNIFORMES	Sim	2
#153	2025-T35085 - DFD - COMPRA DE UNIFORMES	Sim	3
#154	2025-JF3B5C - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#155	2025-VVVP4R - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#156	2025-04G9X2 - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO2) [Desentranhado]	Sim	25
#157	2025-F0RBRC - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO2) [Desentranhado]	Sim	11
#158	2025-9QLMBJ - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO) [Desentranhado]	Sim	4
#159	2025-3DGM9P - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#160	2025-8D6QCR - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#161	2025-7XZ0RL - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#162	2025-N5VJ0M - precos consolidados uniformes e malharias	Sim	3
#163	2025-16BKCH - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#164	2025-CP1Z0V - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#165	2025-R2H2HT - TERMO DE EDIÇÃO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#166	2025-4GQL30 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#167	2025-M09WL1 - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS (GERAL)	Sim	12
#168	2025-CGVC02 - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS (GERAL)	Sim	4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 4 / 2095

#169	2025-M91Z7C - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS (GERAL)	Sim	27
#170	2025-DBQM2C - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#171	2025-G8MMQT - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#172	2025-VBH0B9 - PORTARIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO MAIO	Sim	3
#173	2025-RQRRZ1 - PORTARIA EQUIPE DE APOIO 08-07	Sim	2
#174	2025-H7591P - MINUTA EDITAL PE XXX-2025 - UNIFORME E MALHARIAS	Sim	98
#175	2025-5JP01F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#176	2025-756H4N - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#177	2025-8H681H - CHECK LIST	Sim	2
#178	2025-Q4V4CG - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#179	2025-20W24F - PARECER MINUTA - PREGÃO - PROC. 2025-0C8NC - UNIFORME E MALHARIAS	Sim	11
#180	2025-6HMP71 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#181	2025-8FFP4L - EDITAL PE 026-25 UNIFORME E MALHARIAS	Sim	98
#182	2025-H3LCQQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#183	2025-GKSJW4 - JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE MINUTA - LEI FEDERAL 14.133/21 - 2025-0C8NC	Sim	2
#184	2025-K3W1RJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#185	2025-NQFGXN - DIO-ES 10-12-2025	Sim	2
#186	2025-0GTSKN - DIO-VA 09-12-2025	Sim	2
#187	2025-PJ0SWB - Vargem Alta - 10-12-2025 - ES360	Sim	2
#188	2025-0ZD0GL - DOU 10-12-2025	Sim	2
#189	2025-ZTNDXN - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#190	2026-LMZB7B - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B	Sim	1
#191	2026-QZ1MB0 - ECO-FIN AVILES TEXTIL	Sim	213
#192	2026-9K6BQS - ECO-FIN UNILIMA	Sim	34
#193	2026-K7TXS7 - ECO-FIN PROSEG	Sim	387
#194	2026-G8G47Q - ECO-FIN MICHEL	Sim	16
#195	2026-18XD9V - ECO-FIN KOPU	Sim	75
#196	2026-NLPKBK - ECO-FIN BARRA	Sim	107
#197	2026-NW3MB4 - ECO-FIN RM DE SOUZA	Sim	26
#198	2025-8FFP4L - EDITAL PE 026-25 UNIFORME E MALHARIAS	Sim	98
#199	2026-C2W8TQ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B	Sim	1
#200	2026-69C8X6 - ECO-FIN INOVAR	Sim	44
#201	2026-4D9K99 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B	Sim	1
#202	2026-887VG6 - Índices de Liquidez - R M DE SOUZA LTDA	Sim	2
#203	2026-NMRXSX - Índices Econômicos e Financeiros - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	2
#204	2026-JPKRH0 - Índices de Liquidez - KOPU BRINDES LTDA	Sim	2
#205	2026-QJ9DZ6 - Índices de Liquidez - ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA	Sim	2
#206	2026-RQKN0Q - Índices de Liquidez - PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA	Sim	2
#207	2026-8FGKPS - Índices de Liquidez - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Sim	2
#208	2026-C1MN5H - Índices de Liquidez - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Sim	2
#209	2026-63LC3H - Índices de Liquidez - AVILES TEXTIL LTDA	Sim	2
#210	2026-B2CQNR - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#211	2026-DJ8V7M - PROPOSTA RM DE SOUZA	Sim	3
#212	2026-45NWS9 - PROPOSTA UNILIMA	Sim	3
#213	2026-1MD4T6 - PROPOSTA INOVAR	Sim	2
#214	2026-K0FXPQ - PROPOSTA MICHEL	Sim	2
#215	2026-FVJM43 - PROPOSTA PROSEG	Sim	3
#216	2026-D9L3Z1 - PROPOSTA KOPU BRINDES	Sim	3
#217	2026-88J949 - PROPOSTA AVILES TEXTIL	Sim	3
#218	2026-84K7L8 - PROPOSTA BARRA COMERCIO	Sim	2
#219	2026-M8GSP4 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#220	2026-ZVKBFN - ATA TOTAL P.E 026-2025	Sim	71
#221	2026-X85PLZ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#222	2026-RCXS7F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#223	2026-6465WC - PARECER FINAL - PROC. 2025-0C8NC - PREGÃO - UNIFORME E MALHARIA	Sim	6
#224	2026-HBTTC5 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#225	2026-N4B67J - Portal Nacional de Contratações Públicas - EDITAL	Sim	3
#226	2026-73N2M7 - Portal da Transparência - VA	Sim	2
#227	2026-K723VT - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#228	2026-5GMPGJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#229	2026-8SC113 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#230	2026-X5Q0CX - Homologacao - P.E 026-2025	Sim	4
#231	2026-ZFF88T - Adjudicacao - P.E 026-2025	Sim	4

#232	2026-QBB8DQ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#233	2026-NZDXT6 - RESULTADO DIO-ES 28-01-2026	Sim	2
#234	2026-6RLCZF - RESULTADO DOU 28-01-2026	Sim	2
#235	2026-QJ78T8 - Portal Nacional de Contratações Públicas - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO	Sim	3
#236	2026-W2B5MV - RESULTADO DIO-VA 27-01-2026	Sim	3
#237	2026-KSVQCX - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#238	2026-2GBH7H - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 12	Sim	3
#239	2026-WC8597 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 13	Sim	3
#240	2026-KZ6Z38 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 14	Sim	3
#241	2026-8V85Z9 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 15	Sim	3
#242	2026-JG699Q - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 16	Sim	3
#243	2026-WXJQQQ - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 17	Sim	3
#244	2026-LZR41P - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 18	Sim	3
#245	2026-TW9CVH - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 19	Sim	3
#246	2026-Q12VR7 - CONTRATO 018-2026 - R M DE SOUZA	Sim	22
#247	2026-289QV9 - CONTRATO 017-2026 - PROSEG	Sim	22
#248	2026-066D9V - CONTRATO 013-2026 - BARRA COMERCIO	Sim	22
#249	2026-DD8G7H - CONTRATO 014-2026 - INOVAR	Sim	22
#250	2026-T8V0XR - CONTRATO 012-2026 - AVILES TEXTIL	Sim	23
#251	2026-H5RLRH - CONTRATO 015-2026 - KOPU BRINDES	Sim	21
#252	2026-2L6FH1 - CONTRATO 019-2026 - UNILIMA UNIFORMES	Sim	21
#253	2026-PVVMZ2 - CONTRATO 016-2026 - MICHEL SZMULIK	Sim	21
#254	2026-6RX4XV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#255	2026-T4DFTJ - EXTRATO CONTRATOS DIO-ES 25-02-2026	Sim	5
#256	2026-XQ7N0K - EXTRATO CONTRATOS DIO-VA 24-02-2026	Sim	4
#257	2026-4XF823 - EXTRATO CONTRATOS DOU 26-02-2026	Sim	2
#258	2026-ZL7Q20 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1
#259	2026-685PCQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC	Sim	1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5 / 2095

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

RESUMO

MEM. 136-2025 - COMPRAS - licitação de UNIFORME E MALHARIAS.

Realizado em: **28/06/2025 13:33:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - GASEFIN - GABINETE DO SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE FINANÇAS

INTERESSADO
PMVA - SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#1 - 2025-D87C87 - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-0C8NC
#2 - 2025-XFQV9L - MEM. 136-2025 - COMPRAS - licitação de UNIFORME E MALHARIAS.

ASSINATURA

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 28/06/2025 13:33:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/06/2025 13:33:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D87C87

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 6 / 2095

2025-D87C87 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/06/2025 13:33 PÁGINA 1 / 1

MEMORANDO Nº 136/2025/SFI.

Vargem Alta/ES, 27 de junho de 2025.

A Sua Senhoria a Senhora
RENATA DE JESUS MERÇON
Chefe do Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Ref.: *Instauração de Processo Licitatório* - ***Aquisição de Uniformes e Malharias.***

Prezada Senhora,

Considerando a reunião realizada no dia 26 de junho de 2025, no Gabinete do Prefeito, na qual foi discutido o **Planejamento Anual de Contratações** da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, e levando em conta as demandas das secretarias municipais, bem como a análise dos saldos e dos vencimentos, venho, por meio deste, **solicitar o início das articulações** para a **aquisição de uniformes e malharias** para atender às necessidades de diversas secretarias municipais.

Este processo licitatório tem como objetivo assegurar o fornecimento adequado de uniformes e vestuário profissional para os servidores municipais, essencial para a execução das atividades diárias de maneira adequada e dentro das normas de segurança e higiene. Para tanto, solicito que o Departamento de Compras inicie as articulações referentes aos **quantitativos, especificações, estimativas de preços, condições de fornecimento e outros requisitos necessários**, com o intuito de assegurar que o processo licitatório seja conduzido de maneira eficiente e conforme os prazos planejados.

O levantamento inicial dessas informações é fundamental para a correta realização da licitação e para garantir o pleno atendimento às necessidades das secretarias, conforme o **Plano Anual de Contratações** e os compromissos assumidos para o exercício de 2025.

CNPJ 31.723.570/0001-33
R. Ver. Pedro Israel David, S/nº - Vargem Alta - Espírito Santo - - CEP: 29295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br – Tel.: (28) 3528-1900
www.vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 7 / 2095
2025-XFQV9L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/06/2025 13:33 PÁGINA 1 / 3

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

EMERSON CEREZA SOUZA
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 5479/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 8 / 2095

2025-XFQV9L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/06/2025 13:33 PÁGINA 2 / 3

CNPJ 31.723.570/0001-33
R. Ver. Pedro Israel David, S/nº - Vargem Alta - Espírito Santo - - CEP: 29295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br – Tel.: (28) 3528-1900
www.vargemalta.es.gov.br

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 28/06/2025 13:33:32 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/06/2025 13:33:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XFQV9L

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 9 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **03/07/2025 12:59:39** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - GASEFIN - GABINETE DO SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESTINO
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#3 - 2025-XCWD7P - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Segue para providências conforme memorando inaugural.

ASSINATURA

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 03/07/2025 12:59:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/07/2025 12:59:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XCWD7P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 10 / 2095

2025-XCWD7P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/07/2025 12:59 PÁGINA 1 / 1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

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

ETP Nº. 006/2025	**Data da Elaboração: 17/07/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Finanças** – Servidor **Thainá da Silva Rigo**
- Cargo: Oficial Administrativo (Setor de Compras)
- Secretário(a): **Emerson Cereza Souza**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 A aquisição de uniformes e malharias é necessária para assegurar a padronização, a identificação funcional e a adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. A contratação mostra-se imprescindível na medida em que promove maior organização, segurança e credibilidade institucional, sobretudo em atividades que envolvem contato direto com a comunidade ou a execução de serviços externos. Dessa forma, a aquisição proposta revela-se como solução pertinente e adequada, favorecendo a eficiência, o profissionalismo e as condições apropriadas de atuação do setor requisitante, em consonância com os princípios da economicidade, transparência e efetividade administrativa.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Capacidade Técnica e Documentação Obrigatória

2.1.1. A empresa contratada deverá apresentar portfólio ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de fornecimento similar ao objeto da contratação, nos últimos 03 (três) anos.

2.1.2. Deverá ser comprovada a capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante.

2.1.3 Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 11 / 2095
2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 1 / 8
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei;

b) A Administração poderá admitir a utilização de sistemas eletrônicos para o recebimento e a verificação da documentação apresentada, inclusive com o uso de cadastros previamente validados, como o SICAF, desde que estejam atualizados e compatíveis com o objeto da contratação, nos termos do art. 12, §1º, e art. 69 da Lei nº 14.133/2021;

c) Serão exigidas, no mínimo, certidões válidas que comprovem a regularidade junto à Fazenda Pública (federal, estadual e municipal), ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT), conforme os arts. 63, inciso III, e 67 da nova Lei de Licitações;

d) A inobservância da apresentação dos documentos exigidos, sua falsidade ou a constatação de irregularidade poderá acarretar a inabilitação da licitante, bem como aplicação das sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Estrutura Física e Operacional

2.2.1 Deverá manter estoque mínimo de matéria-prima suficiente para atender a eventuais demandas emergenciais.

2.3. Qualidade e Sustentabilidade

2.3.1 Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

2.4 Especificações Técnicas dos Produtos

2.4.1 Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.

2.4.2 Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.

2.4.3 Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 12 / 2095
2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 2 / 8
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3.1 Com o objetivo de embasar tecnicamente a contratação, foi realizado levantamento de mercado por meio da consulta a fornecedores especializados na confecção e fornecimento de uniformes e malharias. A pesquisa contemplou empresas do setor local, regional e nacional, por meio de orçamentos formais, consulta a catálogos digitais, análise de contratos públicos anteriores e atas de registro de preços disponíveis em plataformas oficiais, como o Painel de Preços do Governo Federal. Foram considerados critérios como a qualidade dos materiais, a composição têxtil, gramatura, resistência e durabilidade das peças, personalização com logomarca, prazos de entrega, garantias e condições comerciais.

3.2 A análise dos dados coletados permitiu identificar uma faixa média de valores praticados no mercado, além de verificar a viabilidade da aquisição dentro dos limites orçamentários disponíveis. Ressalta-se que a padronização dos uniformes contribui diretamente para a organização e identificação dos servidores, além de promover maior segurança e profissionalismo no atendimento à população. Assim, o levantamento de mercado demonstrou não apenas a viabilidade da contratação, mas também a necessidade de estabelecer critérios técnicos mínimos que assegurem a adequada relação entre custo, qualidade e eficiência do fornecimento.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1 A solução proposta para a necessidade identificada consiste na aquisição de uniformes e malharias devidamente padronizados, em conformidade com as especificações técnicas que atendam às demandas do setor requisitante, assegurando a adequada apresentação, identificação funcional e segurança dos servidores no exercício de suas atividades. A escolha pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) mostra-se a alternativa mais vantajosa, considerando que essa sistemática possibilita contratações de forma parcelada e sob demanda, evitando a necessidade de manutenção de grandes estoques, reduzindo riscos de desperdício, perecimento ou inadequação dos itens ao longo do tempo.

4.2 As especificações constantes no item de requisitos foram elaboradas com base em critérios técnicos que garantem a durabilidade, o conforto e a padronização exigida para o uso funcional dos uniformes e malharias, de forma a preservar a imagem institucional e valorizar a atuação dos servidores. Justifica-se, ainda, a adoção de padrões mínimos de qualidade e de comprovação de capacidade técnica dos fornecedores, a fim de assegurar o fornecimento de produtos que atendam plenamente às condições de uso diário e às finalidades administrativas.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1 A estimativa do quantitativo de uniformes e malharias foi elaborada com base em dados concretos, considerando:

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 13 / 2095
2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 3 / 8
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

5.1.1 Histórico de consumo: foram analisadas as aquisições realizadas nos últimos três exercícios, verificando a quantidade de peças efetivamente entregues e utilizadas por cada secretaria;

5.1.2 Levantamento das contratações anteriores: confrontaram-se os quantitativos adquiridos com as necessidades reais identificadas, observando-se eventuais variações no uso ou reposição de uniformes;

5.1.2 Projeção de demandas futuras: foram considerados fatores que podem impactar o consumo, como alterações no número de servidores, ampliação de serviços ou adoção de novas funções que demandem uniformização específica.

5.2 HISTÓRICO DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES - A aquisição de uniformes e malharias foi objeto de contratação na PMVA. Apresenta-se abaixo as informações relativas as contratações.

ANO	ARP / CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	ITEM(S) FORNECIDOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2024/2025	095/2025	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	**BONÉ** - com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1	865	9,50	8.217,50

5.2.1 A ata de registro de preços, posteriormente contrato, foi prorrogada, desta forma mantendo sua validade e eficácia até o ano de 2025, garantindo assim a continuidade do fornecimento do serviço contratado dentro dos termos estabelecidos originalmente.

5.3 CONTRATAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – Considerando que a aquisição será pela modalidade Pregão para Registro de Preços, levou-se a contratação dos saldos remanescentes para o seguinte ano.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1 Considerando a necessidade da Administração, a presente contratação terá como valor estimado um total de **R$ 500.000,00** (quinhentos mil reais).

6.2 O valor estimado foi apurado com base nos preços obtidos em contratações anteriores e pesquisa de preços, de forma a refletir a realidade de mercado e assegurar a economicidade da contratação.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 14 / 2095
2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 4 / 8
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

7.1 A solicitação será feita por demanda/etapas, de acordo com a necessidade da secretaria e das atividades, devendo o quantitativo estar pelo menos 50% disponível de imediato a partir da contratação.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1 Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta aquisição seja atingido. Entende-se ser uma aquisição/serviço sem grande complexidade e ser de uso individual, sem vínculos.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1 A presente aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações de 2026, com objetivos estratégicos de promover melhores condições de trabalho aos serventuários deste Órgão Público.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 Com a aquisição dos objetos, Prefeitura Municipal busca promover maior segurança, organização e padronização visual aos seus servidores, especialmente àqueles que mantêm contato direto e frequente com os contribuintes. Além disso, a medida visa fortalecer a identidade institucional, ampliando a visibilidade e a credibilidade dos serviços prestados, bem como facilitando a identificação funcional dos agentes públicos durante o exercício de suas atividades.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1 Elaboração do Termo de Referência, contendo de forma detalhada o objeto da contratação, especificações técnicas dos uniformes e malharias, critérios de julgamento (percentual de desconto sobre tabelas específicas), condições de execução contratual e obrigações da contratada;

11.2 Pesquisa de preços com, no mínimo, três orçamentos atualizados ou consulta a fontes oficiais de preços praticados (como contratos similares, sistemas como Painel de Preços, PNCP e orçamentos diretos), considerando especificações, quantidade e qualidade exigidas para os uniformes e malharias;

1.3 Elaboração da minuta de edital e minuta contratual, observando os princípios da legalidade, isonomia, eficiência e economicidade, com cláusulas que garantam a qualidade dos uniformes/malharias fornecidos e penalidades por descumprimento;

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 15 / 2095
2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 5 / 8
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

1.4 Definição da modalidade de licitação, optando-se pelo Pregão Eletrônico por Registro de Preços, permitindo cotações mais ágeis e contratação futura conforme demanda;

1.5 Verificação da vedação à participação de cooperativas e consórcios, conforme especificidade do objeto e necessidade de responsabilidade técnica individualizada na confecção e fornecimento dos uniformes;

1.6 Inclusão da previsão de fiscalização técnica, designando servidor ou equipe responsável pelo acompanhamento da execução contratual, com registro formal das ordens de serviço, medições e conformidades relativas aos uniformes e malharias;

1.7 Análise jurídica prévia do processo licitatório, conforme exigência legal, assegurando a regularidade da contratação;

1.8 Publicação do edital, após a conclusão das etapas preparatórias, obedecendo aos prazos legais e meios oficiais de divulgação.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 A aquisição de uniformes e malharias pode gerar impactos ambientais relacionados à produção, transporte e descarte dos materiais utilizados, incluindo o consumo de água e energia, a emissão de gases de efeito estufa, o uso de corantes e produtos químicos na confecção dos tecidos, e a geração de resíduos têxteis.

12.2 Para mitigar tais impactos, recomenda-se a priorização de fornecedores que adotem práticas sustentáveis, como o uso de tecidos de origem certificada ou reciclada, processos produtivos com menor consumo de recursos naturais, e destinação adequada de resíduos. Além disso, é importante que a gestão do contrato inclua orientações para armazenamento, transporte e descarte final dos uniformes, promovendo a economicidade, a sustentabilidade e o cumprimento da legislação ambiental vigente.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **menor preço por item**.

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 16 / 2095
2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 6 / 8
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

THAINÁ DA SILVA RIGO
Oficial Administrativo
Matrícula n° 011010

EMERSON CEREZA SOUZA
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n° 5479/2025

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 17 / 2095
2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 7 / 8

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 08/09/2025 12:52:14 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 09/09/2025 14:24:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/09/2025 14:24:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X041C3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 18 / 2095

2025-X041C3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:24 PÁGINA 8 / 8

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Levantamento inadequado das quantidades e tamanhos.

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

ID	DANO
1.	Fornecimento insuficiente ou inapropriado para os usuários finais.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar consulta às unidades requisitantes com base em dados atualizados e históricos.	SECRETARIAS DEMANDANTES

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Reforçar pedidos emergenciais via dispensa, se permitido.	SECRETARIAS DEMANDANTES/ SETOR DE COMPRAS

RISCO 02: Licitação não realizada em tempo hábil.

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

ID	DANO
1.	Atrasos.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital.	ELABORADOR DO TR

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Responder aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 19 / 2095
2025-DMW1Q8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/09/2025 16:38 PÁGINA 1 / 4
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[X] Fase de seleção do fornecedor

[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Desistência do vencedor após homologação.

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

ID	DANO
1.	Necessidade de reinício da fase de adjudicação, atrasando a entrega.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Verificação prévia de capacidade de fornecimento e exigência de garantia, se possível	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Convocação do segundo colocado e aplicação de penalidade ao desistente	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PAGINA 20 / 2095
2025-DMW1Q8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/09/2025 16:38 PÁGINA 2 / 4
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[ ] Fase de seleção do fornecedor

[X] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Atraso na entrega dos itens.

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

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Departamento de Compras - DECOM - SEFIN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 21 / 2095
2025-DMW1Q8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/09/2025 16:38 PÁGINA 3 / 4
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 10/09/2025 16:38:29 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/09/2025 16:38:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DMW1Q8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 22 / 2095

2025-DMW1Q8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/09/2025 16:38 PÁGINA 4 / 4

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

☐ Dispensa ☐ Pregão

☐ Inexigibilidade ☒ Pregão para Registro de Preços

Tipo

☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação

☐ Bens ☒ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de uniformes e artigos de malharia em geral para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 A presente demanda visa à contratação de serviços com fornecimento de materiais de camisas, uniformes e demais artigos de malharia para atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública Municipal.

2.2 A aquisição de uniformes e malharias é necessária para assegurar a padronização, a identificação funcional e a adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. A contratação mostra-se imprescindível na medida em que promove maior organização, segurança e credibilidade institucional, sobretudo em atividades que envolvem contato direto com a comunidade ou a execução de serviços externos. Além disso, o uso de uniformes contribui para a segurança dos profissionais, facilita a identificação por parte da população e promove a organização interna.

2.3 A contratação também contempla a necessidade de prover os servidores com vestimentas adequadas às funções exercidas, garantindo conforto, segurança e higiene no ambiente de trabalho. Tal medida contribui para a valorização do servidor e para a boa imagem institucional do Município perante a sociedade.

2.4 Ademais, em determinadas atividades específicas, faz-se imprescindível o fornecimento de vestimentas padronizadas, resistentes e adequadas às condições de trabalho, como, por exemplo, para servidores da limpeza urbana, obras, vigilância, saúde, educação, esportes e cultura.

2.5 A contratação em tela será realizada por meio de **pregão para registro de preços**, conforme planejamento administrativo anual, com recursos provenientes do orçamento municipal, incluindo **recursos próprios** e **outras**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 23 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 1 / 24

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

transferências legais. A contratação observará os preceitos da **Lei nº 14.133/2021**, além de demais normas aplicáveis à administração pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

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

Código CATMAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant. mínima	Quant. máxima	Valor Unitário R$	Valor Total R$
	1.	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	46	1618	18,46	29.868,28
	2.	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	70	410	63,47	26.022,70
	3.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	98	4528	42,45	192.213,60
	4.	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	63	1666	37,60	51.737,60
	5.	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	33	206	96,31	19.839,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 24 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 2 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	6.	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	7	122	82,18	10.025,96
	7.	**COLETE UNISSEX UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	25	135	48,57	6.556,95
	8.	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	02	800	16,33	13.064,00
	9.	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	2	100	244,97	24.497,00
	10.	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	2	1300	32,57	42.341,00
	11.	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	2	1000	17,97	17.970,00
	12.	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta 14585 Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	2	900	18,87	16.983,00
	13.	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.	UNID	2	1300	21,93	28.509,00
	14.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde	UNID	60	330	43,400	14.322,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 25 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 3 / 24

SEM VALOR DOCUMENTO NESTE PROCESSO APRESENTRANHADO

		que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**					
	15.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	20	64	41,15	2.633,60
	16.	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	50	120	44,03	5.283,60
	17.	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola	UNID	5	50	38,05	1.902,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 26 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 4 / 24

SEM VÍNCULO DE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M,G,GG, EXG, EXGG.					
	18.	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	4	8	142,67	1.141,36
	19.	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	20	100	91,44	9.144,00
	20.	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	2	10	61,61	616,10
	21.	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	2	10	79,90	799,00
					VALOR TOTAL(R$)	**R$ 526.375,11**	

SECRETARI	GABINETE	SECADM	SEMMA	OBRAS	INTERIOR	FINANÇAS	EDUCAÇÃO	SECTURES	SEMAG	SAÚDE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 27 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 5 / 24

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

A																			
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
1.	-	-	-	-	1	6	10	92	20	150	-	-	-	-	01	300	10	60	02	10
2.	-	-	-	-	-	-	10	100	50	250	-	-	-	-	-	-	10	60	-	-
3.	-	-	-	-	34	68	10	150	-	-	-	-	01	310	01	1500	-	-	50	500
4.	01	50	01	100	-	-	05	20	-	-	01	100	01	600	01	30	-	-	50	400
5.	-	-	-	-	15	30	02	04	-	-	-	-	-	-	01	20	10	26	02	10
6.	-	-	-	-	-	-	02	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	10
7.	01	10	-	-	7	15	10	20	-	-	01	10	-	-	-	-	2	10	02	10
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	250	-	-	-	-	-	-	10	80	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	-	-	-	-	-	-	10	34	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	05	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	08
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-

SECRETARIA	CRAS BASICA		CREAS | ABRIGO ESPECIAL		PROCGERAL	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
1.	1	500	01	500	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	1	1000	1	1000	-	-
4.	1	150	01	200	01	16
5.	1	50	01	50	01	16
6.	1	50	1	50	01	08
7.	1	30	01	30	-	-
8.	1	300	01	500	-	
9.	1	70	1	30	-	-
10.	1	500	1	800	-	-
11.	1	500	1	500	-	-
12.	1	500	1	400	-	-
13.	1	500	1	800	-	-
14.	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PAGINA 28 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 6 / 24

SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

3.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 526.375,11** (quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e onze centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 29 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 7 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 30 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 8 / 24

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 496

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 31 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 9 / 24

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

- **Secretaria Municipal de Gabinete**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99934-9464
  E-mail: gabineteva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Administração**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99924-8292
  E-mail: admpmvaes@hotmail.com

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
  Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99951-3495

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 32 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 10 / 24

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-mail: semmavargemalta@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99951-3222
  E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Interior**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99985-7185
  E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Finanças**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99902-7588
  E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Educação**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99902-7616
  E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes**
  Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
  Contato: (28) 99957-1219
  E-mail: sectur.pmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Agricultura**
  Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
  Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
  E-mail: agriculturapmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)**
  Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
  Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
  E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 33 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 11 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
  Contato: (28) 99949-4017
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)**
  Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99902-5895
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
  Contato: (28) 99902-6199
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Procuradoria Geral do Município**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 97601-0460
  E-mail: pgmvalta@gmail.com

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda.

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

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços contidos no Item 05 (locais de entrega dos bens/execução dos serviços).

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

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 34 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 12 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na **Lei nº 14.133/2021** e na **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)**, a contratação deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

7.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

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

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

( ) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(**X**) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

(**X**) Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 35 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 13 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

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

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

( ) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

( ) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

( ) Ato de autorização para o exercício da atividade de ..... (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por ..... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° .....

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(**X**) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 36 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 14 / 24
SEM VALOR PARA ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

(**X**) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

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

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

(**X**) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG) menor ou igual um (<=1,0) comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

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

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

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) /(Passivo Circulante); e

Endividamento Geral (EG) = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /(Ativo Total).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 05% [até 05%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

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

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

7.5.4. Qualificação técnica

Capacidade Técnica e Documentação Obrigatória
7.5.4.1.1. A empresa contratada deverá apresentar portfólio ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de fornecimento similar ao objeto da contratação, nos últimos 03 (três) anos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 37 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 15 / 24
SEM VALOR SE DESENTRANHADO DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

7.5.4.1.2. Deverá ser comprovada a capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante.
7.5.4.1.3. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei;

b) A Administração poderá admitir a utilização de sistemas eletrônicos para o recebimento e a verificação da documentação apresentada, inclusive com o uso de cadastros previamente validados, como o SICAF, desde que estejam atualizados e compatíveis com o objeto da contratação, nos termos do art. 12, §1º, e art. 69 da Lei nº 14.133/2021;

c) Serão exigidas, no mínimo, certidões válidas que comprovem a regularidade junto à Fazenda Pública (federal, estadual e municipal), ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT), conforme os arts. 63, inciso III, e 67 da nova Lei de Licitações;

d) A inobservância da apresentação dos documentos exigidos, sua falsidade ou a constatação de irregularidade poderá acarretar a inabilitação da licitante, bem como aplicação das sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

7.5.4.2. Estrutura Física e Operacional
7.5.4.2.1. Deverá manter estoque mínimo de matéria-prima suficiente para atender a eventuais demandas emergenciais.

7.5.4.3. Qualidade e Sustentabilidade
7.5.4.3.1. Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

7.5.4.4. Especificações Técnicas dos Produtos
7.5.4.4.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.
7.5.4.4.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.
7.5.4.4.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 38 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 16 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 39 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 17 / 24

DOCUMENTO DE ACOMPANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1 Os produtos/serviços fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, bem como aos padrões de qualidade exigidos pela Administração. Para fins de recebimento e aceitação do objeto contratado, serão observados os seguintes critérios:

1. **Conformidade com as Especificações:**
   Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência.

2. **Qualidade dos Materiais:**
   Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento.

3. **Padronização:**
   As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 40 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 18 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

4. **Apresentação de Amostras:**
Poderá ser exigida a apresentação de amostras antes da produção em série, para aprovação pela equipe técnica da Administração. A produção em larga escala somente será autorizada após validação formal das amostras.

5. **Garantia contra Defeitos:**
Os produtos fornecidos deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação, materiais empregados e demais vícios que comprometam sua utilização.

6. **Prazo de Entrega:**
O fornecedor deverá cumprir rigorosamente o prazo de entrega estipulado no edital ou contrato. O descumprimento poderá acarretar sanções administrativas previstas na legislação.

7. **Condições de Aceitação:**
A aceitação dos produtos será condicionada à inspeção e conferência pela equipe técnica responsável, que verificará a conformidade dos itens entregues com as especificações contratuais. Produtos que apresentarem desconformidade serão rejeitados e deverão ser substituídos sem ônus para a Administração.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 05 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 15 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 10 dias
Prazo de pagamento: 30 dias ou de acordo com a disponibilidade do setor de pagamento

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Compete à Administração Pública Municipal, na qualidade de contratante, o cumprimento das seguintes responsabilidades no âmbito da contratação:

a) **Prestar as informações necessárias:** Fornecer ao contratado todas as informações, orientações técnicas, especificações de modelos, tamanhos, cores e identidade visual que deverão ser aplicadas aos produtos, conforme as necessidades de cada setor ou secretaria.

b) **Fiscalizar a execução contratual:** Designar servidores responsáveis pelo acompanhamento, controle, fiscalização e conferência da entrega dos produtos e/ou serviços prestados, verificando o atendimento aos padrões de qualidade e às exigências constantes no Termo de Referência e no contrato.

c) **Aprovar as amostras:** Proceder à análise e aprovação formal das amostras apresentadas pelo contratado, quando exigido, como condição prévia à produção em escala.

d) **Receber e conferir os produtos:** Receber os produtos em local previamente definido, conferindo quantitativa e qualitativamente os itens entregues, podendo rejeitar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações ou que apresentem vícios, defeitos ou avarias.

e) **Solicitar substituições:** Exigir a substituição, em prazo determinado, dos produtos que não atenderem às especificações técnicas ou que apresentarem defeitos de fabricação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 41 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 19 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

f) **Efetuar os pagamentos:** Realizar o pagamento ao contratado dentro do prazo estipulado no contrato, desde que devidamente comprovado o fornecimento dos produtos ou a prestação dos serviços, conforme notas fiscais atestadas pela fiscalização.

g) **Cumprir com as demais obrigações contratuais:** Atender às demais obrigações previstas no contrato e na legislação aplicável, garantindo a boa execução contratual e a adequada prestação dos serviços ou fornecimento de produtos.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

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

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 42 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 20 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

13.1. Da vedação à participação de Cooperativas e Consórcios

13.1.1 Necessidade de Capacidade Técnica Comprovada: A execução do objeto demanda estrutura produtiva própria, domínio técnico especializado, mão de obra qualificada e capacidade instalada compatível com o volume e a complexidade da confecção, personalização e acabamento dos materiais. Cooperativas, em regra, não apresentam vinculação formal e direta de responsabilidade técnica com os cooperados, o que pode comprometer a qualidade e o padrão exigido para os produtos.

13.1.2 Responsabilidade Solidária e Execução Direta: A participação em consórcios tende a dificultar a fiscalização, o acompanhamento da execução contratual e a responsabilização objetiva pela prestação dos serviços e fornecimento dos materiais. Considerando que o objeto requer execução direta, personalizada e padronizada, a fragmentação entre diferentes empresas consorciadas pode acarretar riscos à homogeneidade, à padronização estética e à identidade visual exigida.

13.1.3 Garantia da Qualidade e Prazos: A contratação de empresa única facilita o controle dos prazos, da qualidade e das condições contratuais estabelecidas. A natureza do objeto, que inclui personalização (bordados, estampas, tamanhos diferenciados), exige um fluxo produtivo contínuo e uniforme, o que pode ser comprometido em estruturas cooperativadas ou consorciadas.

13.1.4 Risco de Fragilidade Jurídica: A legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.133/2021, impõe à Administração o dever de selecionar propostas mais vantajosas, assegurando a responsabilidade plena da contratada. A contratação de cooperativas pode gerar insegurança jurídica quanto ao vínculo empregatício e às obrigações trabalhistas, além de eventuais limitações de responsabilização por eventuais defeitos ou inconformidades.

13.1.5 Riscos à concorrência e transparência: A participação de cooperativas ou consórcios em licitações pode, em alguns casos, gerar distorções no processo competitivo. Por exemplo, a concentração de poder ou de contratos em um grupo de cooperados pode resultar em práticas de mercado que afetem negativamente a concorrência ou a transparência do processo licitatório. Além disso, os consórcios podem atuar com objetivos distintos dos de empresas individualmente estabelecidas no mercado, o que pode afetar a clareza dos preços e das condições oferecidas.

13.1.6 Eficiência na Gestão Contratual: A gestão contratual e a fiscalização tornam-se mais eficazes e seguras quando a execução está centralizada em uma empresa que detenha integral responsabilidade técnica, administrativa, operacional e jurídica sobre o objeto contratado.

13.2. O fornecedor contratado, após a assinatura do contrato, fica obrigados ao cumprimento dos prazos e todas as condições estabelecidas previstas neste instrumento, no Edital e no contrato.

13.3. A recusa da execução do objeto ou o não cumprimento de qualquer obrigação prevista ensejará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e no contrato.

13.4. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto a ser contratado.

13.5. O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o contrato, ocasião em que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a realização do ato, prorrogável por igual período, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela parte Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

13.6. Da Vigência, Renovação e Adesão da ARP

13.6.1. O prazo de vigência das atas decorrentes deste procedimento será de até 12 (doze) meses podendo ser prorrogada por igual período, devendo o prazo coincidir, na medida do possível, com o recebimento definitivo do

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 43 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 21 / 24
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

objeto desta licitação, computando-se as datas de execução, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto contratual, conforme o caso, nos termos do art. 92, inciso VII, da Lei n. 14.133/2021.

13.6.2. Possibilitada a prorrogação da ata, a mesma será renovada sob o quantitativo inicial registrado.

13.6.3. A ata terá início no dia de sua assinatura, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários conforme prevê o art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

13.6.4. O instrumento contratual torna-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial (Órgão Oficial do Município de Vargem Alta), que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do parágrafo único, do art. 89, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

13.6.5. Fica facultada a adesão de outros órgãos ou entidades à presente Ata de Registro de Preço em até 50 (cinquenta) por cento do quantitativo registrado, com base nas condições estabelecidas no processo licitatório e no termo de adesão que será formalizado entre as partes, desde que atendidos os requisitos legais e normativos pertinentes, incluindo a disponibilidade de dotação orçamentária para o exercício da adesão. A adesão poderá ocorrer a qualquer momento durante a vigência da ata, respeitando-se os termos e condições aqui previstos.

13.7. Fiscalização e Garantia

13.7.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.7.1.1. Nos termos da alínea “b” inciso II do Art. 140 da lei 14.133/2021, o recebimento definitivo deverá ser por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

13.7.1.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

13.7.1.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 44 / 2095
2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 22 / 24
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: THAINÁ DA SILVA RIGO
Função/cargo: Oficial Administrativo
Matrícula nº: 011010

_____
Assinatura

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nome: EMERSON CEREZA SOUZA
Decreto nº: 5479/2025

_____
Assinatura

Vargem Alta – ES, 08 de setembro de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 45 / 2095

2025-98PMGX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/09/2025 14:23 PÁGINA 23 / 24

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 08/09/2025 12:14:49 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 09/09/2025 14:23:09 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/09/2025 14:23:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-98PMGX

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 46 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **10/09/2025 16:41:49** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#4 - 2025-X041C3 - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS 2025-2026
#5 - 2025-DMW1Q8 - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS
#6 - 2025-98PMGX - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS 2025-2026
#7 - 2025-3KLW2K - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Documentos necessários para prosseguimento de Processo Licitatório de Aquisição de Uniformes e Malharias.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 10/09/2025 16:41:49 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/09/2025 16:41:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3KLW2K

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 47 / 2095

2025-3KLW2K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/09/2025 16:41 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-Q5K9T6

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-Q5K9T6

Realizado em: **11/07/2025 15:02:03** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-Q5K9T6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-Q5K9T6
2025-SK6C14 - Memorando nº 142/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de uniformes.
2025-7R8QLC - DFD - UNIFORMES
2025-KXX7FL - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MARALHIAS

MENSAGEM

Segue.

ASSINATURA

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

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:02:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:02:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q5K9T6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 48 / 2095

2025-Q5K9T6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:02 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 49 / 2095

2025-SK6C14 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:34 PÁGINA 1 / 2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Memorando nº 142/SEMAD/PMVA/2025

Vargem Alta, 08 de julho de 2025

A Sua Senhoria a Senhora

RENATA DE JESUS MERÇON

Chefe de Departamento de Compras

Vargem Alta/ES

Assunto/Ref.: Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de uniformes.

Prezada,

Encaminho em anexo, Documento de Formalização de Demanda, visando participação no Processo Licitatório para contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de uniformes, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração.

Segue dotação orçamentária:

Órgão: 040 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 - Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 086

Atenciosamente,

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Secretário Municipal de Administração - GASEMAD - SEMAD

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

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:34:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 14:34:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SK6C14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 50 / 2095

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A aquisição de uniformes para os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Administração de Vargem Alta se faz necessária com o objetivo de padronizar a vestimenta no ambiente de trabalho, promovendo a identificação visual dos profissionais, além de contribuir para a organização, segurança e melhor apresentação dos servidores perante o público.

O uso de uniformes também fortalece a imagem institucional da Prefeitura, transmitindo maior profissionalismo, respeito e seriedade no atendimento ao cidadão. Além disso, proporciona igualdade entre os servidores, evita o uso inadequado de vestimentas no ambiente de trabalho.

OBJETO: Aquisição de uniformes para atendimento da Secretaria Municipal de Administração.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: Baseado no quantitativo de servidores.			
ITEM: **CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg			
QUANT.: 100			
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA:			
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R$ 5.000,00			
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Entrega do material.			
PRIORIDADE:	ALTA ( )	MÉDIA (x)	BAIXA ( )

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 51 / 2095
2025-7R8QLC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 16:16 PÁGINA 1 / 3

SETOR REQUISITANTE: Gerência Administrativa
SERVIDOR SOLICITANTE: Zelma da Silva Ramos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 52 / 2095

2025-7R8QLC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 16:16 PÁGINA 2 / 3

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

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 08/07/2025 16:16:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 16:16:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7R8QLC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 53 / 2095

2025-7R8QLC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 16:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 54 / 2095

2025-KXX7FL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 15:07 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor Simoni Maraboti Peres Fernandes, Matrícula nº 010778, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) Aquisição de Uniformes e Malharias, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e)e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g)g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Matheus Grillo Campos, Matrícula nº 010694.

Vargem Alta, 08 de julho de 2025

Berg da Silva - Secretário Municipal de Adminstração

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 55 / 2095

2025-KXX7FL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 15:07 PÁGINA 2 / 3

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

BERG DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 08/07/2025 15:03:25 -03:00

MATHEUS GRILLO CAMPOS
GERENTE
GECOF - SEMAD - PMVA
assinado em 08/07/2025 15:07:01 -03:00

SIMONI MARABOTI PERES FERNANDES
GERENTE
GEMPAT - SEMAD - PMVA
assinado em 08/07/2025 14:48:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 15:07:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LAURA DE CAMARGO TONON (ESTAGIARIO - ENSINO SUPERIOR - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KXX7FL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 56 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 12:48:05** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#8 - 2025-Q5K9T6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-Q5K9T6
#9 - 2025-SK6C14 - Memorando nº 142/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de uniformes.
#10 - 2025-7R8QLC - DFD - UNIFORMES
#11 - 2025-KXX7FL - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MARALHIAS
#12 - 2025-WLJWJ6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - ADMINISTRAÇÃO

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 12:48:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:48:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WLJWJ6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 57 / 2095

2025-WLJWJ6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 12:48 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-1M8L9Q

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-1M8L9Q

Realizado em: **08/07/2025 14:12:47** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-1M8L9Q - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1M8L9Q
2025-044S3R - SEGAB - DFD - UNIFORME
2025-GG0MWV - MEMORANDO SEGAB 045.2025 Finanças - uniforme
2025-4HJ037 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - uniforme

MENSAGEM

Segue para formalização de certame.

ASSINATURA

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

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 08/07/2025 14:12:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 14:12:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1M8L9Q

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 58 / 2095

2025-1M8L9Q - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:12 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 59 / 2095

2025-044S3R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:05 PÁGINA 1 / 4

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A aquisição de uniformes se justifica pela necessidade de padronização visual, identificação funcional e promoção da segurança dos servidores no desempenho de suas atividades. Além disso, contribui para a organização, reforça a imagem institucional e facilita o atendimento ao público, especialmente em setores que exigem contato direto com a população ou atuação em campo.

OBJETO: Aquisição de uniformes e malharia para atendimento da secretaria municipal de gabinete.

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant. Mín.	Quant. Máx.
1.	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	-	-
2.	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	-	-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 60 / 2095

2025-044S3R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:05 PÁGINA 2 / 4

3.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	-	-
4.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	01	50
5.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	-	-
6.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	-	-

7.	**COLETE UNIFORME-** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG	UNID	01	10

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: baseado nas contratações anteriores e no quantitativo de servidores atuantes na secretaria.
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R$ 3.000,00 (três mil reais)
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Término do serviço, ou chegada do produto.
PRIORIDADE: ( ) ALTA (x) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Gabinete
SERVIDOR SOLICITANTE: Alessandra Olga Borges Fassarella

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEGAB - SEGAB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 61 / 2095

2025-044S3R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:05 PÁGINA 3 / 4

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

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 08/07/2025 14:05:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 14:05:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-044S3R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 62 / 2095

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB

Memorando nº 045/SEGAB/PMVA/2025

Vargem Alta, 05 de julho de 2025

A Sua Senhoria o Senhor

EMERSON CEREZA SOUZA

Secretário Municipal de Finanças

Prezado Senhor,

Encaminhamos documentação para formalização de certame para **Aquisição de uniformes e malharia.** para atendimento da Secretaria Municipal de Gabinete. Em anexo segue documentos necessários, para tanto, informamos a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 030 - Gabinete do Prefeito Unidade: 100 - Gabinete do Prefeito Programa: 030100.0412200032.007 Fonte: 449030 material de consumo Recurso: 1500009999 Ficha: 0039

Atenciosamente,

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEGAB - SEGAB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 63 / 2095

2025-GG0MWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:05 PÁGINA 1 / 2

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

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 08/07/2025 14:05:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 14:05:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GG0MWV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 64 / 2095

2025-GG0MWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:05 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 65 / 2095

2025-4HJ037 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:10 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor Sandra Gueller Barlez, Matrícula nº 0010688, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) Aquisição de uniformes e malharia para atendimento da secretaria municipal de gabinete, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e)e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g)g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi, Matrícula nº 10752.

Vargem Alta, 08 de julho de 2025

Alessandra Olga Borges Fassarella - Secretária Municipal de Gabinete

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 66 / 2095

2025-4HJ037 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 14:10 PÁGINA 2 / 3

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

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 08/07/2025 14:05:46 -03:00

SANDRA GUELLER BARLEZ
ASSESSOR
SSEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 08/07/2025 14:10:52 -03:00

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 08/07/2025 13:59:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 14:10:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4HJ037

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 67 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-8567PF

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-8567PF

Realizado em: **17/07/2025 16:14:07** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEGAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-8567PF - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1M8L9Q

MENSAGEM

Segue correção de dotação orçamentária:
Órgão: 030 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 - Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007
Elemento de Despesa: 33.90.390000
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

ASSINATURA

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

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 17/07/2025 16:14:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/07/2025 16:14:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8567PF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 68 / 2095

2025-8567PF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/07/2025 16:14 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 12:50:44** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)
#13 - 2025-1M8L9Q - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1M8L9Q
#14 - 2025-044S3R - SEGAB - DFD - UNIFORME
#15 - 2025-GG0MWV - MEMORANDO SEGAB 045.2025 Finanças - uniforme
#16 - 2025-4HJ037 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - uniforme
#17 - 2025-8567PF - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1M8L9Q
#18 - 2025-1JNKMK - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - GABINETE

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 12:50:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:50:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1JNKMK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 69 / 2095

2025-1JNKMK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 12:50 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 70 / 2095

2025-2P4N1G - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 16:22 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA:
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no cumprimento de suas atribuições institucionais, conta com uma equipe de servidores que desempenham atividades técnicas, administrativas e operacionais diariamente, muitas delas exigindo longas jornadas, deslocamentos externos e dedicação contínua. Considerando o ambiente de trabalho e a natureza das atividades, é prática comum e consolidada a disponibilização de uniformes como forma de padronização, segurança, identificação funcional e valorização dos servidores.
A aquisição de uniformes se justifica pela necessidade de manter a equipe adequadamente trajada, proporcionando condições apropriadas e seguras para o desempenho das funções públicas. Além disso, os uniformes facilitam a identificação dos servidores em atividades externas, visitas técnicas, ações de fiscalização e em reuniões com conselhos, comissões e outras instâncias institucionais, promovendo a imagem institucional e a confiança da população.
O uso de uniformes padronizados também está alinhado às boas práticas da administração pública, sendo uma medida comum em repartições públicas e diretamente ligada aos princípios de organização, eficiência e respeito ao servidor. Tal medida contribui ainda para a preservação da saúde e integridade física dos profissionais, especialmente nas funções operacionais e de campo, que demandam vestimentas específicas.
Dessa forma, a aquisição se mostra necessária e adequada, sendo destinada ao uso interno pelos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conformidade com os princípios da razoabilidade, economicidade, segurança e interesse público.

OBJETO: Aquisição de Uniformes e Malharias para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: É relevante mensurar com cautela o quantitativo que se busca contratar, baseado em experiências anteriores e atentando-se para eventual extraordinariedade.
ITEM: Boné - Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.
QUANT. MINIMA: 1 UNID
QUANT. MÁXIMA: 6 UNID
ITEM: Camisa de Malha Manga Curta - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada

manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.
QUANT. MINIMA: 34 UNID
QUANT. MÁXIMA: 68 UNID
ITEM: Camisa Uniforme Social Manga Comprida - Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.
QUANT. MINIMA: 15 UNID
QUANT. MÁXIMA: 30 UNID
ITEM: Colete Uniforme - Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG
QUANT. MINIMA: 7 UNID
QUANT. MÁXIMA: 15 UNID
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Término do serviço, ou chegada do produto.
PRIORIDADE: (X) ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SERVIDOR SOLICITANTE: Giselly da Penha Gouvea

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Gabinete do Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente - GASEM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 71 / 2095

2025-2P4N1G - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 16:22 PÁGINA 2 / 3

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

GISELLY DA PENHA GOUVEA
GERENTE
GADSEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 11/07/2025 16:22:04 -03:00

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:36:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 16:22:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2P4N1G

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 72 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 73 / 2095

2025-LKB2C5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:50 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor Amarildo França Belo, Matrícula nº 010927, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a aquisição de uniformes, que representará a Secretaria Municipal de Meio Ambiente perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Jônio Pizzol Caliman, Matrícula nº 011045.

Vargem Alta, 11 de julho de 2025

Helimar Rabello - Secretário Municipal de Meio Ambinte

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 74 / 2095

2025-LKB2C5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:50 PÁGINA 2 / 3

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

AMARILDO FRANÇA BELO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
GADSEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:50:44 -03:00

JÔNIO PIZZOL CALIMAN
ANALISTA AMBIENTAL
DEAAM - SEMMA - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:50:21 -03:00

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:49:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 14:50:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LKB2C5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 75 / 2095

MEMORANDO Nº 143/SEMMA/PMVA/2025

Vargem Alta, 11 de julho de 2025

Ao Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Vargem Alta – ES

Assunto: Dotação orçamentária.

Venho através deste informar a dotação orçamentária referente à licitação para aquisição de Uniforme e Malharia destinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 120 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 0000461

Atenciosamente,

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Gabinete do Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente - GASEMMA - SEMMA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 76 / 2095
2025-2QNCN1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 16:40 PÁGINA 1 / 2

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

HELIMAR RABELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 11/07/2025 16:40:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 16:40:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2QNCN1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 77 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-D6S3F1

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-D6S3F1

Realizado em: **18/07/2025 14:06:12** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEMMA - GADSEMMA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-D6S3F1 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-82BTKJ

MENSAGEM

Segue como solicitado.

ASSINATURA

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

GISELLY DA PENHA GOUVEA
GERENTE
GADSEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 18/07/2025 14:06:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/07/2025 14:06:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D6S3F1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 78 / 2095

2025-D6S3F1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/07/2025 14:06 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 12:54:13** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#19 - 2025-2P4N1G - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD SEMMA UNIFORME E MALHARIA
#20 - 2025-LKB2C5 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO SEMMA - UNIFORME E MALHARIA A-J
#21 - 2025-2QNCN1 - Memorando Semma 143- 2025 - Dotação Orçamentária Uniforme e Malharia (Retificada)
#22 - 2025-D6S3F1 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-82BTKJ
#23 - 2025-PR0G9V - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - MEIO AMBIENTE

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 12:54:13 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:54:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PR0G9V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 79 / 2095

2025-PR0G9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 12:54 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-W3GDT4

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-W3GDT4

Realizado em: **10/07/2025 15:18:01** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-W3GDT4 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-W3GDT4
2025-DWSHD6 - MEMORANDO 143/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - COMPRA DE UNIFORMES
2025-MV70GP - DFD - COMPRA DE UNIFORMES
2025-KKZGXN - TERMO DE FISCAL - COMPRA DE UNIFORMES

MENSAGEM

PARA PROSSEGUIMENTO.

ASSINATURA

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

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 10/07/2025 15:18:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 15:18:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W3GDT4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 80 / 2095

2025-W3GDT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 15:18 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 81 / 2095

2025-DWSHD6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 14:32 PÁGINA 1 / 2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS - SEMUB

Memorando nº 143/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025

Vargem Alta, 04 de julho de 2025

AO SETOR DE COMPRAS;

Ref.: Inclusão dos quantitativos para a licitação de uniformes para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos.

Prezado;

A secretaria de obras desenvolvimento e serviços urbanos vem por meio deste solicitar que os quantitativos presentes no DFD anexado a este memorando, sejam incluindos no processo licitatório de compra de uniformes. Para tanto enviamos dotação orçamentária bem como Termo de Fiscal.

Segue abaixo Dotação Orçamentária:

Órgão	160 - Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade	100 - Secretaria de Obras, Desenvolvimewnto e Serviços Urbanos
Programa	160100 - 1545100252151 - Manutenção das atividades da SEMUB
Elemento de Despesa	339039 - Outros seviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso	150000009999
Ficha	561

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMUB - PMVA

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

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 10/07/2025 14:32:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 14:32:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DWSHD6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 82 / 2095

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS - SEMUB

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A aquisição de uniformes para a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos é fundamental para padronizar a identificação dos servidores, reforçando imagem profissional e organizada da instituição perante a população, o que é crucial para aqueles que atuam em campo. Além de promover a visibilidade e, consequentemente, a segurança dos trabalhadores, a medida garante o uso de vestuário adequado para as funções, contribuindo para o conforto e a produtividade.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de uniformes para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

RELAÇÃO DE ITENS LICITAÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIA 2025-2026

Item	Especificação/Descrição (Eespecificação técnica)	Unid.	Quant.Mín.	Quant.Máx.
1	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID.	10	92
2	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos	UNID.	10	100
3	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm²	UNID.	10	150

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 83 / 2095
2025-MV70GP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 13:54 PÁGINA 1 / 3
DOCUMENTO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.			
4	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg	UNID.	05	20
5	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID.	2	4
6	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID.	2	4
7	**COLETE UNIFORME-** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG	UNID.	10	20

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 30 dias

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

SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

SERVIDOR SOLICITANTE: Ana Paula Cardoso da Motta

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 84 / 2095
2025-MV70GP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 13:54 PÁGINA 2 / 3
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 10/07/2025 13:54:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 13:54:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MV70GP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 85 / 2095

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 86 / 2095

2025-KKZGXN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 14:31 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS - SEMUB

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor Luzia Eliza de Almeida Oliveira, Matrícula nº010717, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) Compra de Uniformes, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e)e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g)g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Paulo Ricardo Barbosa, Matrícula nº 010716.

Vargem Alta, 04 de julho de 2025

Elias Abreu de Oliveira - Secretário Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 87 / 2095

2025-KKZGXN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 14:31 PÁGINA 2 / 3

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

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 10/07/2025 14:12:57 -03:00

LUZIA ELIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 10/07/2025 14:31:02 -03:00

PAULO RICARDO BARBOSA
COORDENADOR
COENG - SEMUB - PMVA
assinado em 10/07/2025 13:59:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 14:31:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 88 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 12:54:56** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#24 - 2025-W3GDT4 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-W3GDT4
#25 - 2025-DWSHD6 - MEMORANDO 143/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - COMPRA DE UNIFORMES
#26 - 2025-MV70GP - DFD - COMPRA DE UNIFORMES
#27 - 2025-KKZGXN - TERMO DE FISCAL - COMPRA DE UNIFORMES
#28 - 2025-KKMN26 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - OBRAS

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 12:54:56 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:54:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KKMN26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 89 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-LC6CRM

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-LC6CRM

Realizado em: **09/07/2025 14:13:59** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
TAIMARA RIBEIRO VIEIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEMIN - SEMIN - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-LC6CRM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-LC6CRM
2025-JMFMPR - MEMORANDO 139/2025 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIAS - SEMIN
2025-M25VV3 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - UNIFORME E MALHARIA - SEMIN
2025-H9WP1S - DFD - UNIFORME E MALHARIA - SEMIN

MENSAGEM

SEGUE MEMORANDO COM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, DFD E TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIA.

ASSINATURA

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

TAIMARA RIBEIRO VIEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 09/07/2025 14:13:59 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/07/2025 14:13:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TAIMARA RIBEIRO VIEIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEMIN - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LC6CRM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 90 / 2095

2025-LC6CRM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:13 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 91 / 2095

2025-M25VV3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 11:40 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado a servidora RAISSA NICOLLI PEREIRA, Matrícula nº 011008, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIAS, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e)e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g)g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor TAIMARA RIBEIRO VIEIRA BIANCARDI, Matrícula nº 010713.

Vargem Alta, 09 de julho de 2025

Deoclacino de Souza Cardoso |Netto - Secretário Municipal de Interior

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 92 / 2095

2025-M25VV3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 11:40 PÁGINA 2 / 3

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

TAIMARA RIBEIRO VIEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 09/07/2025 11:40:30 -03:00

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 09/07/2025 10:57:33 -03:00

RAISSA NICOLLI PEREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
SUSEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 09/07/2025 11:24:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/07/2025 11:40:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TAIMARA RIBEIRO VIEIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEMIN - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M25VV3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 93 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 94 / 2095

2025-H9WP1S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:11 PÁGINA 1 / 6

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A aquisição de uniformes e peças de malharia tem como objetivo padronizar a apresentação dos servidores da Secretaria de Interior, promovendo identificação funcional, valorização profissional e fortalecimento da imagem institucional perante a sociedade. A aquisição das peças de malharia complementa esse objetivo, considerando a necessidade de variação conforme o clima e as funções exercidas, com opções adequadas para o período de temperaturas mais amenas ou para atividades internas.

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de uniformes e malharias.

TABELA – UNIFORMES E MALHARIA

Código CATMAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant. mínima	Quant. máxima
	1.	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	20	150
	2.	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	50	250

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 95 / 2095

2025-H9WP1S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:11 PÁGINA 2 / 6

	3.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	-	-
	4.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg	UNID	-	-
	5.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	-	-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 96 / 2095

2025-H9WP1S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:11 PÁGINA 3 / 6

	6.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	-	-
	7.	**COLETE UNIFORME-** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG	UNID	-	-
	8.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. COM BOLSO	UNID	50	250

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 97 / 2095

2025-H9WP1S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:11 PÁGINA 4 / 6

	9.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. COM BOLSO	UNID	10	30
	10.	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. COM BOLSO	UNID	50	120
	11.	CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+ (Básica, REFERENCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. **Características Técnicas:** **Tecido:** Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². **Proteção Solar:** Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. **Modelagem:** Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido.		05	50

		Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. **Propriedades Adicionais:** Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens **Durabilidade da Proteção:**A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens.Tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.			

TAIMARA RIBEIRO VIEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento Administrativo - DASEMIN - SEMIN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 98 / 2095

2025-H9WP1S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:11 PÁGINA 5 / 6

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

TAIMARA RIBEIRO VIEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 09/07/2025 14:11:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/07/2025 14:11:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TAIMARA RIBEIRO VIEIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEMIN - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H9WP1S

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 99 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 100 / 2095

2025-X7L2V4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/07/2025 14:02 PÁGINA 1 / 2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

Memorando nº 138/SEMIN/PMVA/2025

Vargem Alta, 09 de JULHO de 2025

Ao Departamento de Compras

Assunto/Ref.: Dotação orçamentária para aquisição de uniformes e malharias;

Prezados

Venho através deste encaminhar dotação orçamentária para participação na aquisição de uniformes e malharias;

Abaixo segue dotação orcamentária:

ORGAO: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
UNIDADE: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
PROGRAMA: 150100.0412200282.151
ELEMENTO DE DISPESA: 3390390000 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO: 150000009999
FICHA: 532

Atenciosamente,

TAIMARA RIBEIRO VIEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento Administrativo - DASEMIN - SEMIN

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

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 18/07/2025 14:02:22 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/07/2025 14:02:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TAIMARA RIBEIRO VIEIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEMIN - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X7L2V4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 101 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 12:57:16** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#29 - 2025-LC6CRM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-LC6CRM
#30 - 2025-M25VV3 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - UNIFORME E MALHARIA - SEMIN
#31 - 2025-H9WP1S - DFD - UNIFORME E MALHARIA - SEMIN
#32 - 2025-X7L2V4 - MEMORANDO 139/2025 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIAS - SEMIN
#33 - 2025-3HWZ82 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - INTERIOR

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 12:57:16 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:57:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3HWZ82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 102 / 2095

2025-3HWZ82 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 12:57 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-0X562R

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-0X562R

Realizado em: **10/07/2025 15:20:20** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-0X562R - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-0X562R
2025-21M944 - DFD SEFIN - LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA
2025-3D71QW - MEMORANDO 160/2025/SEFIN - DECOM - UNIFORMES E MALHARIAS
2025-5TMFG6 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - SEFIN - UNIFORMES E MALHARIAS

MENSAGEM

SEGUE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CERTAME CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMISAS, UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA:

- MEMORANDO COM INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA;
- TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO;

ASSINATURA

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

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 10/07/2025 15:20:20 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 15:20:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0X562R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 103 / 2095

2025-0X562R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 15:20 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 104 / 2095

2025-21M944 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 13:11 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A presente solicitação tem como objetivo a aquisição de uniformes destinados aos(as) servidores(as) desta municipalidade, com vistas à padronização, identificação funcional e melhoria das condições de trabalho no desempenho de suas atividades.

A utilização de uniformes contribui para a imagem institucional do órgão público, promove maior organização e disciplina no ambiente de trabalho, além de facilitar o reconhecimento dos servidores pela população, especialmente em setores que exigem atendimento direto ao público, atuação externa ou atividades operacionais.

Destaca-se ainda que a adoção de vestimentas padronizadas visa garantir maior segurança, higiene e conforto aos(às) servidores(as), especialmente àqueles que desempenham funções que demandam esforço físico, exposição ao tempo ou movimentações constantes.

A aquisição está em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade na administração pública, garantindo, ainda, melhores condições de trabalho e valorização dos profissionais.

Assim, justifica-se a formalização da presente demanda e a necessidade de realização do processo de compra, observando-se os trâmites legais, previsão orçamentária e alinhamento ao planejamento administrativo vigente.

OBJETO: SERVIÇOS DE CAMISAS, UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERETENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: Quantidades que supram as demandas da Secretaria visando ainda uma política de estoque que garanta o não desabastecimento dos itens, baseadas em contratações anteriores conforme Pregão Eletrônico nº 0006/2024.

ITEM 04: CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.

QUANT. MÍNIMA: 01 **QUANT. MÁXIMA:** 100

ITEM 07: COLETE UNIFORME - Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.

QUANT. MÍNIMA: 01 **QUANT. MÁXIMA:** 10

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: não há.

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R$ 2.959,00 conforme preços registrados em contratações anteriores (Pregão Eletrônico nº 0006/2024).

PRAZO PARA CONCLUSÃO: Término do serviço, ou chegada do produto.
PRIORIDADE: (X) ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: SETOR DE COMPRAS
SERVIDOR SOLICITANTE: RENATA DE JESUS MERÇON

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECOM - SEFIN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 105 / 2095

2025-21M944 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 13:11 PÁGINA 2 / 3

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

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 10/07/2025 13:11:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 13:11:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-21M944

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 106 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 107 / 2095

2025-3D71QW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 14:32 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Memorando nº 160/SEFIN/PMVA/2025

Vargem Alta, 10 de julho de 2025

AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Setor de Compras

Assunto/Ref.: Participação na abertura de certame para Eventual e Futura Prestação de Serviços de Camisas, Uniformes e Artigos de Malharia para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças.

Prezados,

Vimos por meio deste encaminhar documentos para Prestação de Serviços de Camisas, Uniformes e Artigos de Malharia em geral para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Finanças e seus setores.

Segue documentação:

Documento de Formalização de Demanda - DFD;
Termo de Designação de Fiscal de Contrato;

Informamos que a referida despesa será custeada através da dotação orçamentária indicada abaixo:

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria
Elemento de Despesa: 33903000000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 000112

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33903000000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 000125

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33903000000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 000136

Atenciosamente,

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 108 / 2095

2025-3D71QW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 14:32 PÁGINA 2 / 3

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 10/07/2025 14:32:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 14:32:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3D71QW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 109 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 110 / 2095

2025-5TMFG6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 14:32 PÁGINA 1 / 2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor **PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA, Matrícula nº 011062**, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA**, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor **THAINÁ DA SILVA RIGO, Matrícula nº 011010**.

Vargem Alta, 09 de julho de 2025

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

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 10/07/2025 14:32:53 -03:00

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 10/07/2025 12:21:26 -03:00

PAOLLA WINGLER DE ALMEIDA SILVA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 09/07/2025 16:47:16 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 14:32:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5TMFG6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 111 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 12:57:59** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#34 - 2025-0X562R - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-0X562R
#35 - 2025-21M944 - DFD SEFIN - LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA
#36 - 2025-3D71QW - MEMORANDO 160/2025/SEFIN - DECOM - UNIFORMES E MALHARIAS
#37 - 2025-5TMFG6 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - SEFIN - UNIFORMES E MALHARIAS
#38 - 2025-FDPDR9 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - FINANÇAS

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 12:57:59 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:57:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FDPDR9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 112 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-GXM5BF

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-GXM5BF

Realizado em: **09/07/2025 15:01:02** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ZEMILTON DA SILVA RAMOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-GXM5BF - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GXM5BF
2025-254TK4 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE MALHARIAS E UNIFORMES
2025-TH91DF - DFD UNIFORMES
2025-32JTKT - MEMORANDO UNIFORMES.

MENSAGEM

Encaminho os autos para análise.

ASSINATURA

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

ZEMILTON DA SILVA RAMOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPME - SEME - PMVA
assinado em 09/07/2025 15:01:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/07/2025 15:01:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZEMILTON DA SILVA RAMOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GXM5BF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 113 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 114 / 2095

2025-254TK4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:24 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES, Matrícula nº 010675, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) **AQUISIÇÃO DE MALHARIAS E UNIFORMES**, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e)e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g)g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor ZEMILTON DA SILVA RAMOS, Decreto nº 5783/2025.

Vargem Alta, 09 de julho de 2025

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 115 / 2095

2025-254TK4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 14:24 PÁGINA 2 / 3

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

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEME - SEME - PMVA
assinado em 09/07/2025 13:00:13 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 09/07/2025 14:24:41 -03:00

ZEMILTON DA SILVA RAMOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPME - SEME - PMVA
assinado em 09/07/2025 12:16:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/07/2025 14:24:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZEMILTON DA SILVA RAMOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-254TK4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 116 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-LRG6MD

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-LRG6MD

Realizado em: **05/09/2025 13:12:04** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEME - SUSEME - SUBSECRETARIA

PARA
THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (3)
2025-LRG6MD - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GXM5BF
2025-XFH3QR - MEMORANDO UNIFORMES
2025-LTLVC0 - DFD UNIFORMES

MENSAGEM

Segue, em anexo, a documentação devidamente corrigida. Informo, ainda, que aproveitamos a oportunidade para ajustar o quantitativo do item 04, tendo em vista a solicitação do Secretário desta Pasta para aquisição de uma camisa destinada a cada servidor lotado na Secretaria.

ASSINATURA

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

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEME - SEME - PMVA
assinado em 05/09/2025 13:12:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/09/2025 13:12:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LRG6MD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 117 / 2095

2025-LRG6MD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/09/2025 13:12 PÁGINA 1 / 1

MEMORANDO GAB/SEMEVA Nº 0147/2025

Vargem Alta, 05 de setembro de 2025

Ao,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ASSUNTO/REF.: DFD (DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA) E TFD (TERMO DE FISCAL DE CONTRATO) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHARIAS E UNIFORMES.

Prezados,

A Secretaria Municipal de Educação, por meio deste encaminha DFD E TFD. A finalidade consiste em registrar preços para eventual e futura aquisição de artigos de malharias e uniformes para atendimento às necessidades das diversas secretarias. Em complemento, aproveitamos o ensejo para encaminhar, junto ao presente documento, a Dotação Orçamentária atualizada, a tabela contendo itens e quantitativos e em anexo, o Termo de Designação de Fiscal (TDF).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 090 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE: 100 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA: 090.100.1236500512.062 **-** Manutenção do transporte escolar da Educação Infantil
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000
FONTE DE RECURSO: 150000250000
FICHA: 346
QUANT: 30 UNIDADES (ITEM 03); 60 UNIDADES (ITEM 04)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 090 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE: 100 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA: 090100.1236100492.052- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 150000250000
FICHA: 276
QUANT: 250 UNIDADES (ITEM 03); 60 UNIDADES (ITEM 04)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 090 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE: 100 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA: 090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 118 / 2095
2025-XFH3QR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/09/2025 13:03 PÁGINA 1 / 3

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 150000250000
FICHA: 293
QUANT: 240 UNIDADES (ITEM 04)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 090 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE: 100 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA: 090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 150000250000
FICHA: 339
QUANT: 240 UNIDADES (ITEM 04)

Walaci Pizetta

Secretário de Educação do Município de Vargem Alta/ES

Decreto nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 119 / 2095

2025-XFH3QR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/09/2025 13:03 PÁGINA 2 / 3

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

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 05/09/2025 13:03:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/09/2025 13:03:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XFH3QR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 120 / 2095

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: Justifica-se pela necessidade de eventual e futuro fornecimento de uniformes e vestuários para os servidores municipais para o exercício regular de suas funções, pois destaca, distingue e identifica o servidor, proporcionando aos munícipes, segurança subjetiva, garantia de disponibilidade e acesso aos serviços públicos.
A aquisição de uniformes se faz necessária devido também o ingresso de novos servidores, principalmente no âmbito administrativo e serventes, os quais ainda não possuem uniforme. A disponibilização de uniformes padronizados para esses novos colaboradores é fundamental para garantir a identificação visual e profissional dentro da instituição, promovendo a padronização e a coesão da equipe.
Por conseguinte, os uniformes sofrem desgastes naturais devido ao uso frequente, lavagens e exposições às intempéries. A reposição dos uniformes se torna necessária para garantir a apresentação pessoal adequada dos servidores e a padronização visual da equipe.

OBJETO: Registro de preço para eventual e futura aquisição de artigos de malharias e uniformes.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO				
Item	**Especificação/Descrição (Especificação Técnica)**	**Unid.**	**Quant. Mín.**	**Quant. Máx.**
1.	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID		
2.	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID		

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 121 / 2095
2025-LTLVC0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/09/2025 12:29 PÁGINA 1 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 122 / 2095

2025-LTLVC0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/09/2025 12:29 PÁGINA 2 / 4

3.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G, GG, EXG, EXGG.	UNID	01	310
4.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	01	600
5.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID		
6.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID		

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 123 / 2095

2025-LTLVC0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/09/2025 12:29 PÁGINA 3 / 4

7.	**COLETE UNIFORME-** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG	UNID		

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: NÃO DISPÕE.	
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:	
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 180 DIAS	
PRIORIDADE:	ALTA ( ) MÉDIA (**x**) BAIXA ( )
SETOR REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL ESCOLAR	
SERVIDOR SOLICITANTE: ZEMILTON DA SILVA RAMOS	

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

ZEMILTON DA SILVA RAMOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPME - SEME - PMVA
assinado em 05/09/2025 12:29:38 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/09/2025 12:29:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LTLVC0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 124 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:00:40** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)
#39 - 2025-GXM5BF - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GXM5BF
#40 - 2025-254TK4 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE MALHARIAS E UNIFORMES
#41 - 2025-LRG6MD - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GXM5BF
#42 - 2025-XFH3QR - MEMORANDO UNIFORMES
#43 - 2025-LTLVC0 - DFD UNIFORMES
#44 - 2025-8KMBN9 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - EDUCAÇÃO

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:00:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:00:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8KMBN9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 125 / 2095

2025-8KMBN9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:00 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-4MMZ6K

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-4MMZ6K

Realizado em: **11/07/2025 15:38:51** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
JOELMA FAVERO MARTINS (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASECTUR - SECTUR - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-4MMZ6K - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-4MMZ6K
2025-76B5CW - Memorando n°166 -2025 - Processo licitatorio Uniforme
2025-TR3DVV - TERMO DE FISCAL - uniforme
2025-ML0XG9 - DFD Uniforme

MENSAGEM

Solicitação de Participação em Licitação Serviços Comuns - UNIFORME - TURISMO
SEGUE DFD E TERMO DE FISCAL

ASSINATURA

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

JOELMA FAVERO MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:38:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:38:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOELMA FAVERO MARTINS (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4MMZ6K

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 126 / 2095

2025-4MMZ6K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:38 PÁGINA 1 / 1

MEMORANDO Nº 166/2025

DATA:09 de julho de 2025
DA: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
PARA: Setor de Compras
Assunto: Solicitação de Participação em Licitação de Bens e Serviços Comuns

Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Vargem Alta – ES

Prezados(as),

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, no exercício de suas atribuições institucionais, vêm por meio deste solicitar a inclusão de ambas as pastas nos próximos processos licitatórios voltados à aquisição de **bens e serviços comuns**, indispensáveis para o regular funcionamento das atividades administrativas e operacionais das referidas secretarias.

Considerando a natureza rotineira dessas demandas e a necessidade de planejamento prévio para garantir a continuidade e eficiência dos serviços prestados à população, solicitamos que as especificações técnicas e quantitativas sejam alinhadas em conjunto com os responsáveis por cada secretaria, de modo a assegurar a compatibilidade com suas respectivas necessidades.

Dotação

Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Programa: 100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ficha: 414

Certos de contarmos com a atenção de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Joelma Fávero Martins

Secretária de Turismo e Cultura

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 127 / 2095
2025-76B5CW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:37 PÁGINA 1 / 2

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

JOELMA FAVERO MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:37:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:37:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOELMA FAVERO MARTINS (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-76B5CW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 128 / 2095

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor João Henrique Bastianello Fávero, matrícula 010732 e Fabio Henrique Dalecrode, matrícula 00062 para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a Contratação de Confecção de Uniformes**,** para atendimento das demandas da Secretaria, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

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

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor (a) Fabio Henrique Dalecrode, matrícula nº. 00062

Vargem Alta - ES, 11 de julho de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 129 / 2095
2025-TR3DVV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:34 PÁGINA 1 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 130 / 2095

2025-TR3DVV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:34 PÁGINA 2 / 3

_____

Secretária Municipal de Turismo e Cultura

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

Em _____/_____/_____

_____

Assinatura Fiscal – João Henrique Bastianello Fávero

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

Em _____/_____/_____

_____

Assinatura Suplente – Fabio Henrique Dalecrode

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

JOELMA FAVERO MARTINS
MEMBRO (COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO (CAS) DO EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 01/2024)
GAPM - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:34:13 -03:00

FABIO HENRIQUE DALLECRODE
MOTORISTA I
SUSECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:24:37 -03:00

JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:17:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:34:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOELMA FAVERO MARTINS (MEMBRO (COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO (CAS) DO EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 01/2024) - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TR3DVV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 131 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 132 / 2095

2025-ML0XG9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:20 PÁGINA 1 / 4

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no cumprimento de suas atribuições institucionais, conta com uma equipe de servidores que desempenham atividades técnicas, administrativas e operacionais diariamente, muitas delas em contato direto com o público ou em eventos externos promovidos pela própria Secretaria.

Considerando a natureza das atividades desenvolvidas, é essencial a aquisição de uniformes padronizados, que garantam melhor identificação dos servidores, promovam a organização visual da equipe e contribuam para a imagem institucional do órgão junto à comunidade.

O uso de uniformes também reforça a segurança e o profissionalismo no desempenho das funções, além de facilitar o acesso e o atendimento ao público durante ações culturais, esportivas e turísticas realizadas pelo município.

Dessa forma, a aquisição de uniformes se mostra necessária e plenamente justificada, estando em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, padronização e interesse público, além de atender à necessidade de manter uma apresentação adequada e coerente com os objetivos institucionais da Secretaria.

OBJETO: **Confecção de uniforme**

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: 300
ITEM: BONÉ - Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.
QUANT.: 300
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses
PRIORIDADE: (x) ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
SERVIDOR SOLICITANTE: Andressa Bachietti

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 133 / 2095

2025-ML0XG9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:20 PÁGINA 2 / 4

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: 1500
ITEM: BONÉ - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.
QUANT.: 1500
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses
PRIORIDADE: (x) ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
SERVIDOR SOLICITANTE: Andressa Bachietti

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: 20
ITEM: CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA – Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.
QUANT.: 20
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses
PRIORIDADE: (x) ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
SERVIDOR SOLICITANTE: Andressa Bachietti

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 134 / 2095

2025-ML0XG9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:20 PÁGINA 3 / 4

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: 30
ITEM: CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.
QUANT.: 30
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 12 meses
PRIORIDADE: (x) ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
SERVIDOR SOLICITANTE: Andressa Bachietti

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

ANDRESSA BACHIETTI
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DETUR - SECTUR - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:20:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:20:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOELMA FAVERO MARTINS (MEMBRO (COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO (CAS) DO EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 01/2024) - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ML0XG9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 135 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:01:32** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#45 - 2025-4MMZ6K - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-4MMZ6K
#46 - 2025-76B5CW - Memorando n°166 -2025 - Processo licitatorio Uniforme
#47 - 2025-TR3DVV - TERMO DE FISCAL - uniforme
#48 - 2025-ML0XG9 - DFD Uniforme
#49 - 2025-FVBS0V - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - TURISMO

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:01:32 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:01:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FVBS0V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 136 / 2095

2025-FVBS0V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:01 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-RJNL70

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-RJNL70

Realizado em: **10/07/2025 16:15:30** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-RJNL70 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70
2025-G64BFC - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Aquisição de Uniformes e Malharia - SEAG
2025-Z1VMGS - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD - Aquisição de Uniformes e Malharia - SEAG
2025-D1SK97 - MEMORANDO 113/2025 - Aquisição de Uniformes e Malharia - SEAG

MENSAGEM

Segue documentação para participação na licitação de Uniformes e Malharias.

Grata!

ASSINATURA

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 10/07/2025 16:15:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/07/2025 16:15:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RJNL70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 137 / 2095

2025-RJNL70 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/07/2025 16:15 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 138 / 2095

2025-G64BFC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 17:09 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor Jânia Campos Netto Pedruzzi, Matrícula nº 010704, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) Aquisição de Uniformes e Malharia, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e)e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g)g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Luana Dallecrode, Matrícula nº 010707.

Vargem Alta, 08 de julho de 2025

Gedison Cesati Canal - Secretário Municipal de Agricultura

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 139 / 2095

2025-G64BFC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 17:09 PÁGINA 2 / 3

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 08/07/2025 15:59:28 -03:00

GEDISON CESATI CANAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 09/07/2025 17:09:05 -03:00

JÂNIA CAMPOS NETTO PEDRUZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEAG - SEAG - PMVA
assinado em 08/07/2025 16:09:36 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/07/2025 17:09:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G64BFC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 140 / 2095

2025-G64BFC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/07/2025 17:09 PÁGINA 3 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG

Memorando nº 113/SEAG/PMVA/2025

Vargem Alta, 08 de julho de 2025

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

Departamento de Compras

Assunto/Ref.: Aquisição de Uniformes e Malharia

Prezado Senhor(a),

Venho por meio deste solicitar a participação na Aquisição de Uniformes e Malharia para atendimento das demandas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura.

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Willian Rose, s/n, Centro, Vargem Alta (em cima do Terminal Rodoviário).

Segue abaixo a dotação orçamentária.
Órgão: 130 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100- Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088
Elemento de Despesa: 44905200000
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 499

Atenciosamente,

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 141 / 2095

2025-D1SK97 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 15:58 PÁGINA 1 / 2

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 08/07/2025 15:58:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 15:58:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D1SK97

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 142 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-8T0KPC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-8T0KPC

Realizado em: **17/07/2025 16:31:55** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PARA
PMVA - SEAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-8T0KPC - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70

MENSAGEM

SEGUE PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISTO QUE ESTÁ INDICANDO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, MAS O CORRETO É "OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA".

APÓS, ENCAMINHAR PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 17/07/2025 16:31:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/07/2025 16:31:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8T0KPC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 143 / 2095

2025-8T0KPC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/07/2025 16:31 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-3MLK53

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-3MLK53

Realizado em: **18/07/2025 13:16:18** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO ENCAMINHADO
2025-3MLK53 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70

MENSAGEM

Segue a dotação correta:

Segue abaixo a dotação orçamentária.
Órgão: 130 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100- Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088
Elemento de Despesa: 33903900000
Fonte de Recurso: 15000000999
Ficha: 496

Obrigada!

ASSINATURA

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 18/07/2025 13:16:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/07/2025 13:16:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3MLK53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 144 / 2095

2025-3MLK53 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/07/2025 13:16 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:04:11** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)
#50 - 2025-RJNL70 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70
#51 - 2025-G64BFC - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - Aquisição de Uniformes e Malharia - SEAG
#52 - 2025-D1SK97 - MEMORANDO 113/2025 - Aquisição de Uniformes e Malharia - SEAG
#53 - 2025-8T0KPC - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70
#54 - 2025-3MLK53 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-RJNL70
#55 - 2025-7TW17X - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DOCUMENTAÇÕES AGRICULTURA, VISTO DFD TER SIDO ENVIADO POSTERIORMENTE.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:04:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:04:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7TW17X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 145 / 2095

2025-7TW17X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:04 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-1RF1W2

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-1RF1W2

Realizado em: **06/08/2025 14:26:54** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-1RF1W2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1RF1W2
2025-M7NX62 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD - Uniformes e Malharia - SEAG

MENSAGEM

Boa tarde, meninas! Segue nosso DFD sem a Japona, por se tratar de EPI, e com alteração na especificação das calças.

Os outros documentos necessários estão no Protocolo 2025-RJNL70.

Obrigada!

ASSINATURA

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 06/08/2025 14:26:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/08/2025 14:26:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1RF1W2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 146 / 2095

2025-1RF1W2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2025 14:26 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 147 / 2095

2025-M7NX62 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2025 14:15 PÁGINA 1 / 3

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA:
A aquisição de uniformes para os servidores da Secretaria de Agricultura de Vargem Alta se faz necessária visando à padronização, identificação e segurança dos colaboradores durante a execução de suas atividades. Muitos dos serviços desenvolvidos pela Secretaria envolvem trabalhos em campo, visitas a propriedades rurais, feiras, eventos institucionais e ações em parceria com outros órgãos, o que demanda uma apresentação adequada e uniforme dos servidores.
Além de reforçar a identidade institucional, os uniformes contribuem para a valorização dos profissionais, promovem a organização visual do setor público e facilitam o reconhecimento da equipe por parte da população e dos produtores rurais atendidos. Ademais, em atividades que envolvem exposição ao sol, ambientes com vegetação densa ou manipulação de equipamentos, os uniformes oferecem maior proteção e conforto, reduzindo riscos e promovendo melhores condições de trabalho.
Portanto, a aquisição de uniformes é uma medida estratégica e necessária para garantir eficiência, segurança e padronização no desempenho das funções da Secretaria de Agricultura de Vargem Alta.

OBJETO: Aquisoção de malharia e uniformes.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:
ITEM 01: BONÉ - Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.
QUANT.: Mínimo 10 UND - Máximo 60 UND
ITEM 02: CALÇA EM JEANS – 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.
QUANT.: Mínimo 10 UND - Máximo 60 UND
ITEM 05: CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA – Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.
QUANT.: Mínimo 10 UND - Máximo 26 UND
ITEM 07: COLETE UNIFORME - Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na

altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG
QUANT.: Mínimo 02 UND - Máximo 10 UND
ITEM 08: CAMISA DE MALHA MANGA CURTA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%), **com bolso**, até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, pDodendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.
QUANT.: Mínimo 10 UND - Máximo 80 UN
ITEM 09: CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, **com bolso**, bordado no bolso (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg
QUANT.: Mínimo 10 UND - 34 Máximo UND
ITEM 10: Calça Branca, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.
QUANT.: Mínimo 02 UND - Máximo 10 UND.
ITEM 11: Blusa de manga comprida, branca, em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg
QUANT.: Mínimo 02 UND - Máximo 10 UND.
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Término do serviço, ou chegada do produto.
PRIORIDADE: (X) ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura
SERVIDOR SOLICITANTE: Luana Dallecrode

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 148 / 2095

2025-M7NX62 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2025 14:15 PÁGINA 2 / 3

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 06/08/2025 14:10:26 -03:00

GEDISON CESATI CANAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 06/08/2025 14:15:32 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/08/2025 14:15:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M7NX62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 149 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:05:02** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#56 - 2025-1RF1W2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1RF1W2
#57 - 2025-M7NX62 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD - Uniformes e Malharia - SEAG
#58 - 2025-J869QV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - AGRICULTURA COM INCLUSAO DE OUTROS ITENS

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:05:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:05:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J869QV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 150 / 2095

2025-J869QV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:05 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-P77P22

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-P77P22

Realizado em: **11/07/2025 14:34:19** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA (GERENTE - GADM - SESA - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-P77P22 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-P77P22
2025-QH0KP4 - MEM. 372 - Memorando - LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA.
2025-B4KSGP - MEM. 372 - DFD - LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA.
2025-73QQ9X - MEM. 372 - Termo de Designação Fiscal- LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA.

MENSAGEM

Segue documentação para participar como "carona" no processo de licitação de uniforme e malharia.

ASSINATURA

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

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA
GERENTE
GADM - SESA - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:34:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 14:34:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA (GERENTE - GADM - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P77P22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 151 / 2095

2025-P77P22 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:34 PÁGINA 1 / 1

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 152 / 2095

2025-B4KSGP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:13 PÁGINA 1 / 4

JUSTIFICATIVA

Visando a padronização, identificação e higienização adequada dos profissionais que atuam nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, faz-se necessária a aquisição de uniformes específicos. Esta medida visa atender às normas de segurança, biossegurança e higiene, essenciais no ambiente de trabalho da saúde pública.

A utilização de uniformes proporciona maior organização institucional, facilita a identificação dos servidores pelos usuários do sistema de saúde e contribui para a promoção de um ambiente profissional e humanizado. Além disso, é fundamental para garantir a proteção individual dos servidores, reduzindo riscos de contaminação e exposição a agentes nocivos.

Considerando a natureza contínua dos serviços prestados pela Secretaria de Saúde, a renovação e o fornecimento regular de uniformes são indispensáveis para manter a qualidade e a segurança do atendimento à população. Por esta razão, justifica-se a realização de processo licitatório, garantindo a legalidade, economicidade e eficiência na contratação da empresa fornecedora dos uniformes.

OBJETO:

Aquisição eventual e futura de uniformes para os profissionais da Secretaria de Saúde.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: Quantidade estimada mediante demanda no almoxarifado.

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant. Mín.	Quant. Máx.
01	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	Unidade	**02**	**10**
02	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	Unidade		
03	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão	Unidade	**50**	**500**

	prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G, GG, EXG, EXGG			
04	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % 05algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas P, M, G, GG, EXG, EXGG	Unidade	**50**	**400**
05	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	Unidade	**02**	**10**
06	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso	Unidade	**02**	**10**
07	**COLETE UNIFORME-** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	Unidade	**02**	**10**
08	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO	Unidade	**04**	**08**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 153 / 2095
2025-B4KSGP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:13 PÁGINA 2 / 4

	P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante			
09	**JALECOS: J**aleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG	Unidade	**20**	**100**

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não se aplica	
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: R$ 50.000,00	
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 03 meses a partir da publicação do Edital	
PRIORIDADE:	( ) ALTA MÉDIA (X) BAIXA ( )
SETOR REQUISITANTE: Setor de Almoxarifado/Secretaria Municipal de Saúde	
SERVIDOR SOLICITANTE: Maria Thomazini Martins	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 154 / 2095

2025-B4KSGP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:13 PÁGINA 3 / 4

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

MARIA THOMAZINI MARTINS
COORDENADOR
COALC - SESA - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:13:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 14:13:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA (GERENTE - GADM - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B4KSGP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 155 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 156 / 2095

2025-73QQ9X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:23 PÁGINA 1 / 3

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado a servidora MARIA THOMAZINI MARTINS, matrícula nº 010724, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a contratação de empresa na prestação de fornecimento de uniforme e malharia, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente a Servidora FRANCIELI RAMOS RIBEIRO, matrícula nº 011049.

Vargem Alta - ES, 10 de julho de 2025.

EDNA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

Em _____/_____/_____

Assinatura Fiscal

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

Em _____/_____/_____

Assinatura Suplente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 157 / 2095
2025-73QQ9X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 14:23 PÁGINA 2 / 3

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

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 11/07/2025 12:31:37 -03:00

MARIA THOMAZINI MARTINS
COORDENADOR
COALC - SESA - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:13:59 -03:00

FRANCIELE RAMOS RIBEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUSESA - SESA - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:23:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 14:23:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA (GERENTE - GADM - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-73QQ9X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 158 / 2095

MEMORANDO EXTERNO Nº 372/2025

DATA: 10 de julho de 2025
DA: Secretaria Municipal de Saúde
PARA: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Compras

Ref.: Encaminha Documento de Formalização de Demanda-DFD.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando o Documento de Formalização de Demanda-DFD para participar como "carona" no processo Licitatório para contratação de empresa na prestação de uniforme e malharia.

Segue também a este documento a indicação orçamentária e do Fiscal do futuro contrato, após efetivação do processo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manut. das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: : 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 159 / 2095
2025-HTHWQG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/07/2025 12:21 PÁGINA 1 / 3

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

Atenciosamente,

Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 160 / 2095

2025-HTHWQG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/07/2025 12:21 PÁGINA 2 / 3

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

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA
GERENTE
GADM - SESA - PMVA
assinado em 18/07/2025 12:21:47 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 18/07/2025 11:13:16 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/07/2025 12:21:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA (GERENTE - GADM - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 161 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:07:18** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#59 - 2025-P77P22 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-P77P22
#60 - 2025-B4KSGP - MEM. 372 - DFD - LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA.
#61 - 2025-73QQ9X - MEM. 372 - Termo de Designação Fiscal- LICITAÇÃO UNIFORMES E MALHARIA.
#62 - 2025-HTHWQG - MEM. 372 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - LICITAÇÃO UNIFORMES
#63 - 2025-23N6ZX - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - SAUDE

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:07:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:07:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-23N6ZX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 162 / 2095

2025-23N6ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:07 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-DRVRCN

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-DRVRCN

Realizado em: **16/07/2025 09:56:10** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ROSELANE PASTOR CONTI (GERENTE - GESUAS - SEMADES - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-DRVRCN - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-DRVRCN
2025-PGSLX8 - 213 - departamento de compras- participação certame de uniformes e malharia
2025-3FPFZG - DFD -CAMISAS E UNIFORMES-SEMADES
2025-99NV5K - termo-de-designação-de-fiscal uniforme e artigos de malharia-SEMADES

MENSAGEM

SEGUE PARA PROVIDENCIAS

ASSINATURA

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

ROSELANE PASTOR CONTI
GERENTE
GESUAS - SEMADES - PMVA
assinado em 16/07/2025 09:56:10 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/07/2025 09:56:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (GERENTE - GESUAS - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 163 / 2095

2025-DRVRCN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/07/2025 09:56 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 164 / 2095

2025-PGSLX8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/07/2025 09:16 PÁGINA 1 / 3

Memorando nº 0213/SEMADES/PMVA/2025

Vargem Alta, 11 de julho de 2025.

A Secretaria Municipal de Finanças
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REF.: Participação certame Uniformes e Malharia

Prezados,

Prezados,

Vimos pelo presente solicitar a inclusão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus serviços de proteção social básica e especial, no **certame de Uniformes e Malharia**, seguem dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proteção Social Básica- CRAS

Órgão:070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 –Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33933900000- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 166100000000- Transferência de recursos dos fundos estaduais de Assistência Social

Ficha: 0000225

Proteção Social Especial-CREAS/Abrigo

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 33933900000- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica

Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 166100000000- Transferência de recursos dos fundos estaduais de Assistência Social

Ficha: 0000242

Sem mais para o momento despedimo-nos expressando nossos elevados votos de estima e apreço, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 165 / 2095

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI SECRETÁRIA MUNICIPAL
Gabinete do Secretário (a) Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – GASEMADES - SEMADES

2025-PGSLX8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/07/2025 09:16 PÁGINA 2 / 3

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

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMADES - SEMADES - PMVA
assinado em 16/07/2025 09:16:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/07/2025 09:16:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (GERENTE - GESUAS - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PGSLX8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 166 / 2095

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor Maria Aparecida Souza, matricula 10537 para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando o (a) aquisição de uniformes e artigos de malharia para atender a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

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

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor **Alcione do Nascimento**, Matrícula nº 10543

Vargem Alta - ES, 11 de julho de 2025.

_____
Maria Aparecida de Souza
Secretário(a) Municipal Interina de Assistência e Desenvolvimento Social

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

Em 11/07/25_

_____
Assinatura Fiscal

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

Em11/07/25

_____
Assinatura Suplente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 167 / 2095
2025-99NV5K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/07/2025 09:20 PÁGINA 1 / 2

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

MARIA APARECIDA SOUZA
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEMADES - SEMADES - PMVA
assinado em 16/07/2025 09:17:18 -03:00

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMADES - SEMADES - PMVA
assinado em 16/07/2025 09:16:39 -03:00

ALCIONE DO NASCIMENTO
ASSISTENTE SOCIAL
GEPB - SEMADES - PMVA
assinado em 16/07/2025 09:20:56 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/07/2025 09:20:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS - GESUAS - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-99NV5K

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 168 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 169 / 2095

2025-QVW2FQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:03 PÁGINA 1 / 8

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADES), no cumprimento de sua missão institucional, atua por meio dos serviços de Proteção Social Básica e Especial no atendimento direto à população em situação de vulnerabilidade, com foco na promoção de direitos, prevenção de riscos sociais e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

A aquisição de materiais têxteis, neste contexto, tem como finalidade atender tanto às demandas operacionais dos profissionais que integram a rede socioassistencial quanto às ações voltadas à participação e mobilização do público atendido.

A padronização do vestuário das equipes de trabalho é uma medida importante para a organização e identificação visual dos profissionais que atuam nos diversos equipamentos da assistência social, como CRAS, CREAS, unidades de acolhimento e serviços de abordagem. Essa padronização contribui para a segurança dos trabalhadores e dos usuários, facilita a comunicação com a população e reforça a identidade institucional durante os atendimentos, visitas domiciliares, ações de campo e eventos intersetoriais.

Além disso, parte dos itens adquiridos será destinada ao público participante das atividades da Secretaria, com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento, ampliar a visibilidade das ações e incentivar o engajamento da comunidade nas campanhas e eventos de caráter educativo, preventivo e de mobilização social. Essas ações incluem, por exemplo, campanhas anuais de enfrentamento à violência e à violação de direitos, iniciativas de valorização da pessoa idosa, ações de conscientização sobre temas sensíveis e atividades de integração com foco na promoção da cidadania.

A utilização desses materiais em eventos temáticos, esportivos, culturais ou comunitários colabora para a identificação coletiva dos participantes, promove a disseminação de mensagens de interesse social e contribui para o fortalecimento da política pública de assistência social, em consonância com os princípios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

Dessa forma, a aquisição se justifica não apenas pela necessidade de uniformização e estruturação da equipe técnica, mas também como uma importante estratégia de comunicação social, participação cidadã e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 170 / 2095

2025-QVW2FQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:03 PÁGINA 2 / 8

fortalecimento do vínculo entre os serviços socioassistenciais e a população atendida.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIA**

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Prot. Social básica Min.	Prot. Social básica Max.	Prot. Social especial Min.	Prot. Social especial Max.
1.	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão cor a escolher, personalizado em silk, arte a ser definida em até 5 cores.	UN	01	500	01	500
2.	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UN	0	0	0	0
3.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada	UN	01	1000	01	1000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 171 / 2095

2025-QVW2FQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:03 PÁGINA 3 / 8

	manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.					
4.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UN	01	150	01	200
5.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem	UN	01	50	01	50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 172 / 2095

2025-QVW2FQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:03 PÁGINA 4 / 8

	escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.					
6.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UN	01	50	01	50
7.	**COLETE UNIFORME-** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG	UN	01	30	01	30
8.	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida(a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização(A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen.	UN	01	300	01	500

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 173 / 2095

2025-QVW2FQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:03 PÁGINA 5 / 8

	Regulagem de plástico (abotuadura).					
9.	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS(COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UN	01	70	01	30
10.	**CAMISA MANGA CURTA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN- Tecidos Dry500 e DryELAX** TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER. Dry Fit, sem grandes tecnologias. Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com	UN	01	500	01	800

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 174 / 2095

2025-QVW2FQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:03 PÁGINA 6 / 8

	gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção:A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens.Tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.					
11.	**BANDANA PERSONALISADA-** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento:	UN	01	500	01	500

	- Costura					
12.	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA-** Algodão e Juta 14585 Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura : 40 cm Largura : 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UN	01	500	01	400
13.	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA(cor a escolher)**produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm	UN	01	500	01	800

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 01 ano podendo ser prorrogado a critério da administração.

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

SETOR REQUISITANTE: SEMADES

SERVIDOR SOLICITANTE: Camila Maria Juffu Lorenzoni

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 175 / 2095

2025-QVW2FQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:03 PÁGINA 7 / 8

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

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEMADES - SEMADES - PMVA
assinado em 21/07/2025 13:03:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/07/2025 13:03:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (GERENTE - GESUAS - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QVW2FQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 176 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:09:53** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#64 - 2025-DRVRCN - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-DRVRCN
#65 - 2025-PGSLX8 - 213 - departamento de compras- participação certame de uniformes e malharia
#66 - 2025-99NV5K - termo-de-designação-de-fiscal uniforme e artigos de malharia-SEMADES
#67 - 2025-QVW2FQ - DFD -CAMISAS E UNIFORMES- ATUALIZADO
#68 - 2025-QKS6T8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - ASSISTENCIA

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:09:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:09:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QKS6T8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 177 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-9JMHMR

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-9JMHMR

Realizado em: **11/07/2025 15:55:06** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
YASMIN THOMAZINI ZANEZI (GERENTE - GAPRO - PGM - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (4)
2025-9JMHMR - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9JMHMR
2025-7RK6F4 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO (uniforme)
2025-STGVCL - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD (Uniforme/Malharia)
2025-M7HC2W - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIFORME MALHARIA

MENSAGEM

Respeitosamente, cumprimentando-o, encaminhamos, por meio deste, os formulários devidamente preenchidos, conforme solicitado, para fins de participação no processo licitatório referente à licitação de uniformes e malharias.

ASSINATURA

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

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
GAPRO - PGM - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:55:06 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:55:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (GERENTE - GAPRO - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9JMHMR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 178 / 2095

2025-9JMHMR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:55 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 179 / 2095

2025-7RK6F4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:24 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

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

Fica designado o servidor Ana Júlia Turini Rossetto, Matrícula nº 010177, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a aquisição de uniforme e malharia, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;;

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

c) c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

d) d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

e)e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

f) f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

g)g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor Rafael Favero Fardin, Matrícula nº 010176.

Vargem Alta, 11 de julho de 2025

Paula Sartório dos Santos Paiva - Procuradora Geral do Municipio

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 180 / 2095

2025-7RK6F4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 15:24 PÁGINA 2 / 3

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

RAFAEL FAVERO FARDIN
ASSESSOR
ADMPG - PGM - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:06:41 -03:00

ANA JÚLIA TURINI ROSSETTO
SUBPROCURADOR GERAL
SUPGM - PGM - PMVA
assinado em 11/07/2025 15:24:56 -03:00

PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA
PROCURADOR GERAL
GAPGM - PGM - PMVA
assinado em 11/07/2025 14:23:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:24:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (GERENTE - GAPRO - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7RK6F4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 181 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 182 / 2095

2025-STGVCL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 13:25 PÁGINA 1 / 3

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A aquisição de uniforme é importante por criar um senso de unidade e pertencimento, promovendo a identidade da instituição. Além disso, o uniforme pode ajudar na padronização da imagem e na identificação dos servidores, o que é essencial em ambientes de atendimento ao público. Também pode contribuir para segurança, fornecendo roupas adequadas para certos ambientes de trabalho.

OBJETO: Aquisição de uniforme.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: 16 (Dezesseis)
ITEM: **CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.
QUANT.: 16 (Dezesseis)
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 60,00
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Chegada do produto.
PRIORIDADE: ( ) ALTA (X) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Procuradoria Geral do Municipio
SERVIDOR SOLICITANTE: Yasmin Thomazini Zanezi

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: 08 (Oito)
ITEM: **CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.
QUANT.: 08 (Oito)
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 80,00
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Chegada do produto.
PRIORIDADE: ( ) ALTA (X) MÉDIA ( ) BAIXA

SETOR REQUISITANTE: Procuradoria Geral do Municipio
SERVIDOR SOLICITANTE: Yasmin Thomazini Zanezi

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: 16 (Dezesseis)
ITEM: **CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.
QUANT.: 16 (Dezesseis)
INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há.
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: 100,00
PRAZO PARA CONCLUSÃO: Chegada do produto.
PRIORIDADE: ( ) ALTA (X) MÉDIA ( ) BAIXA
SETOR REQUISITANTE: Procuradoria Geral do Municipio
SERVIDOR SOLICITANTE: Yasmin Thomazini Zanezi

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
GERÊNCIA DE APOIO DA PROCURADORIA - GAPRO - PGM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 183 / 2095

2025-STGVCL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/07/2025 13:25 PÁGINA 2 / 3

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

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
GAPRO - PGM - PMVA
assinado em 11/07/2025 13:25:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 13:25:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (GERENTE - GAPRO - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 184 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 185 / 2095

2025-M7HC2W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/07/2025 15:53 PÁGINA 1 / 2

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIFORME / MALHARIA

Órgão: 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 100

Programa: 020100.0206100022.006

Elemento de Despesa: 33903900000

Fonte de Recurso: 150000009999

Ficha: 0000010

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/07/2025 15:53:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (GERENTE - GAPRO - PGM - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M7HC2W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 186 / 2095

2025-M7HC2W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/07/2025 15:53 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:11:12** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#69 - 2025-9JMHMR - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-9JMHMR
#70 - 2025-7RK6F4 - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO (uniforme)
#71 - 2025-STGVCL - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD (Uniforme/Malharia)
#72 - 2025-M7HC2W - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIFORME MALHARIA
#73 - 2025-SKQXK2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
DFD - PGM

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:11:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:11:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SKQXK2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 187 / 2095

2025-SKQXK2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:11 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 188 / 2095

2025-NGKRSQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 31,53	**R$ 23,95**	**R$ 10,25**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 15 a 15

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição
UNIDADE	**CAMISETA\, TIPO:UNIFORME\, TIPO MANGA:LONGA\, TIPO GOLA:REDONDA\, COR:BRANCA\, TAMANHO:48\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COSTURA SIMPLES\, MATERIAL:MALHA ALGODÃO**

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01078/2023
Número do Item: 00008
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fardamento
Quantidade Ofertada: 920
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 75
Código do CATMAT: 374131
Descrição do Item: CAMISETA, TIPO:UNIFORME, TIPO MANGA:LONGA, TIPO GOLA:REDONDA, COR:BRANCA, TAMANHO:48, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COSTURA SIMPLES, MATERIAL:MALHA ALGODÃO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: PADRÃO
Data do Resultado: 03/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERNANDO UNIFORMES LTDA
CNPJ/CPF: 21008058000151
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 189 / 2095

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 190 / 2095

2025-NGKRSQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 191 / 2095

2025-NRH9S1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 4

bonés e cia

O que você está procurando?









LANÇAMENTOS

Viseira Fitness em tecido Tactel (microfibra)

R$ 6,59 / cada

10 COMPRAR

COMPRAR PELO WHATSAPP

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Compra minima de 100 unidades

Está com dúvidas? Chama no Whats (75) 99969-4447

Frete e prazo de entrega

Informe seu c CALCULAR

O QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO?

DESCRIÇÃO GERAL

FORMAS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÕES

PRODUTOS RELACIONADOS

DESTAQUES



Viseira em tecido tactel (microfibra) - Modelo Praia (aba grande)

R$ 9,29
ou em até 10x no cartão

VER PRODUTO

COMPRAR PELO WHATSAPP

LANÇAMENTOS



Boné em tecido tactel (microfibra) - Modelo Japonês.

R$ 6,39
ou em até 10x no cartão

VER PRODUTO

COMPRAR PELO WHATSAPP

LANÇAMENTOS



Boné em tecido tactel (microfibra) - Modelo Francês

R$ 6,39
ou em até 10x no cartão

VER PRODUTO

COMPRAR PELO WHATSAPP

LANÇAMENTOS



Boné em

VER PRODUTO

COM

PRODUTOS VISUALIZADOS



Viseira Fitness em tecido Tactel (microfibra)

Páginas: 1

NEWSLETTER

Cadastre-se para receber novidades e promoções exclusivas.

Email

CADASTRAR

O QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO?

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 192 / 2095
2025-NRH9S1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 193 / 2095

2025-NRH9S1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 4

Seja bem vindo à uma das maiores fábricas de boné do Brasil.

CONTATO

(75) 99969-4447

(75) 99710-4605

vendas@bonesecia.net

ATENDIMENTO

Atendimento de Segunda a Sexta das 08h as 18h

INSTITUCIONAL

Empresa

Como comprar

Seguranca

Envio

Depoimentos de Clientes

Fale Conosco

FORMAS DE PAGAMENTO

ENVIO

SIGA-NOS

SEGURANÇA

Todo o conteúdo desse site é de uso exclusivo Bonés & cia. Proibido a reprodução ou utilização de qualquer imagem, sob as penas da lei. Copyright ©2019 Bonés & CIA

Tecnologia **TrayCommerce**

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NRH9S1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 194 / 2095

2025-NRH9S1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 195 / 2095

2025-7QWNQH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 43,68	**R$ 50,00**	**R$ 33,49**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição
UNIDADE	**CALÇA PROFISSIONAL\, MATERIAL:ALGODÃO\, COR:BRANCA\, TAMANHO:GG\, TIPO:SEM BOLSO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÓS DE ELÁSTICO TOTAL COM PASSANTES\, AJUSTES NA CI**

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024
Número do Item: 00005
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento e confecção de uniformes, camisetas e abadás personalizados destinados aos funcionários e usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Quantidade Ofertada: 200
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 50,9
Código do CATMAT: 296841
Descrição do Item: CALÇA PROFISSIONAL, MATERIAL:ALGODÃO, COR:BRANCA, TAMANHO:GG, TIPO:SEM BOLSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÓS DE ELÁSTICO TOTAL COM PASSANTES, AJUSTES NA CI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CALÇA
Data do Resultado: 11/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALAIDE ALVES DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03177123000190
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉRDICA - RJ
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉRDICA - RJ
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 196 / 2095

2025-7QWNQH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 197 / 2095

2025-7QWNQH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Keila
Rua da estação 512

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

KP Keila Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: blusa uniforme secretaria - camisa social branca feminina uniforme - camisa trabalho

Mais opções que podem te interessar



Camiseta Branca Camisa Branca 100% Poliéster Lisa

R$ 22,89

Frete grátis



Kit 4 Camisetas Polo Masculina Poliéster Bolso Pra Uniforme

~~R$ 137,95~~

R$ 131,05 5% OFF

4x R$ 32,76 sem juros

Frete grátis



Camiseta Malha Fria Pv Trabalho

~~R$ 45,90~~

R$ 29,83 35% OFF

12x R$ 2,63

Frete grátis



Novo | +5 vendidos

Camiseta Com Bolso Malh Pv Uniforme Empresa Trabalho

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 44,90

12x R$ 4,41

Ver os meios de pagamento

Até R$ 1,80 de cashback nesta compr assinando o meli+

Assinar

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre 14 e 16/ago

Chegará entre segunda-feira e terça 12/ago

Mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de rece

Saiba mais

Cor: **Verde Bandeira**



Verde Bandeira

Tamanho: **G**

Medidas: Peito: 57 cm

P M G GG XGG

Guia de tamanhos

As datas de entrega incluem os 2 d necessários para deixar o produto p

Quantidade: **1 unidade** (5 disponíve

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize frete.

Produtos relacionados

Patrocinado

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 198 / 2095

2025-N4DV1X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 4



Kit 3 Camisetas Brancas Blusas 100% Poliéster P/ Sublimação

R$ 54,50

12x R$ 5,36

Frete grátis FULL



Camiseta Tommy Hilfiger Masculina Essential Cor Verde

R$ 189

6x R$ 31,50 sem juros

Frete grátis



Camiseta Básica Masculina Manga Curta Malha Fria Malha...

R$ 42,90

12x R$ 4,22

Frete grátis

Vendido por TN Terra Nativa

MercadoLíder | +5mil vendas

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

30 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos do vendedor



Camiseta Básica Masculina Manga Curta Malha Fria...

R$ 42,90

12x R$ 4,22

Frete grátis



Camiseta Básica Masculina Com Bolso Malha Fria...

R$ 44,90

12x R$ 4,41

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Marca: **TN Terra Nativa**

Material principal: **Poliéster**

Conferir todas as características

Descrição

Camisa Masculina Básica em Malha PV, sendo a composição de 67% Poliéster 33% Viscose, Malha Fria de excelente qualidade e acabamento padrão TN TERRA NATIVA.

São ideias para o uso próprio, uniforme para empresas aceita Bordados, Silk.

Perguntas e respostas

Digite sua pergunta...

Perguntar

Última feita

precisava de azul claro, tem?

└ Bom dia, tudo bem? Infelizmente não :(29/07/2025

TN Terra Nativa

+100 Seguidores +100 Produtos

MercadoLíder

É um dos melhores do site!

+5mil

Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Ent produto

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 199 / 2095

2025-N4DV1X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 4

Opiniões do produto

5.0 ★★★★★
1 avaliação

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Ainda não há comentários sobre este produto.

Ao comprar e compartilhar sua opinião, você estará ajudando a comunidade do Mercado Livre.

Encontre o que você precisa nas Lojas Oficiais Conferir todas as Lojas Oficiais

Youcom
Ir para Loja Oficial

Zaroc
Ir para Loja Oficial

Reserva
Ir para Loja Oficial

adidas
Ir para Loja Oficial

Anúncio **#44591418**

Destaques em Calçados, Roupas e Bolsas

Vestidos	Tênis	Calças
Vestido de festa	Tênis adidas	Calca jeans
Vestido de noiva	Tênis adidas feminino	Calca alfaiataria feminina
Vestido midi	Tênis adidas masculino	Calca alfaiataria masculina
Vestido social	Tênis branco feminino	Calca jeans feminina
Vestido moda evangelica	Tênis branco masculino	Calca jeans masculina
Vestido longo	Tênis feminino	Calca cargo masculina
Vestido jeans	Tênis feminino academia	Calca moletom feminina
Ver tudo	Ver tudo	Ver tudo

Mais informações

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 200 / 2095

2025-N4DV1X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N4DV1X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 201 / 2095

2025-N4DV1X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 202 / 2095

2025-F1S7BP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 4

Compre no WhatsApp
Fale Conosco (https://api.whatsapp.com/send?phone=5531989152422&text=)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 203 / 2095

2025-F1S7BP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 4



(http://w(http://t.(https://api.whatsapp.com/send?u=https masculina-gola-redonda-manga-longa-com-punho/azul-escurom/344 masculina-gola-redonda-manga-longa-com-punho/azul-escurom/344 masculina-gola-redonda-manga-longa-com-punho/azul-escurom/344

Compre no WhatsApp
Fale Conosco (https://api.whatsapp.com/send?phone=5531989152422&text=)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 204 / 2095

2025-F1S7BP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 4

escuro-escuro-escuro-
m/344) m/344) m/344)

CONTATO
(31) 98915-2422 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5531989152422&text=)
(31) 3841-2205 (https://api.whatsapp.com/send?phone=553138412205&text=)
contato@comtexuniformes.com.br (mailto:contato@comtexuniformes.com.br)
comtexuniformes@gmail.com (mailto:comtexuniformes@gmail.com)

CAMISA MASCULINA GOLA REDONDA MANGA LONGA COM PUNHO

Cód.: 278

R$ 42,16

Cor:

Quantidade*:
- 1 +

Adicionar Ao Carrinho

INSTITUCIONAL
Home
()
Quem Somos
(quem-somos)
Contato
(contato)

DÚVIDAS
Trocas e Devoluções
(trocas-e-devolucoes)
Política de Privacidade
(politica-de-privacidade)

COMPRAS
Efetuar login
(login)
Esqueci minha senha
(esqueci-minha-senha)
Cadastre-se
(cadastre-se)

SOCIAL
(https://www.instagram.com/comtexuniformes/)

Tamanho:
M

Descrição do produto

CAMISA DE MALHA PV MASCULINA , NA COR CINZA , COM GOLA REDONDA ,MANGA LONGA COM PUNHO TECIDO DE ALGODÃO ,COMPOSIÇÃO 60% ALGODÃO 40% POLIESTER .

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-F1S7BP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 205 / 2095

2025-F1S7BP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 4

SOLICITE ORÇAMENTO PARA SUA EMPRESA : (44) 3227-7263 - (44) 98403-7765

0

DESPACHAMOS EM 1 DIA ÚTIL APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PGTO
Compre aqui e receba no conforto da sua casa.

SOMOS FÁBRICA COM LOJA FÍSICA DESDE 2001 - MARINGÁ-PR
Personalizamos qualquer modelo, acima de 50 peças.

Ver vídeo





Macacão operacional profissional em Brim manga longa

REF: 26901 MARCA: DEMORGAN UNIFORMES MODELO: PROFISSIONAL

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

Cores disponíveis:(Royal)

0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 206 / 2095

2025-5667C0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 207 / 2095

2025-5667C0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 5

R$ 194,00

R$ 184,30 à vista com desconto Pix - Vindi
ou **6x** de **R$ 32,33** Sem juros Cartão Visa

Na compra desse produto ganhe **6** Cash Back

1
/ 3

COMPRAR

Dúvidas?

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Descrição Geral

Características

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados



Macacão operacional profissional manga curta em Brim

R$ 189,00
R$ 179,55 à vista com desconto Pix ou **6x** de **R$ 31,50** Sem juros Cartão Visa

Ver produto

Dúvidas?



Jaleco operacional manga longa profissi

R$ 123,00
R$ 116,85 à vista com desconto Pix ou **6x** de **R$** Cartão Visa

Ver produto

Dúvidas?

0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 208 / 2095

2025-5667C0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 5

Produtos visualizados



Macacão operacional profissional em Brim manga longa

Páginas: 1

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome

Seu e-mail

CADASTRE-SE

INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA

Demorgan Uniformes. A DEMORGAN UNIFORMES é fabricante e com isso conseguimos, disponibilizar os produtos por um preço mais acessível ao cliente final.

Desenvolvido por plugoo

Tecnologia **TrayCommerce**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 209 / 2095

2025-5667C0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5667C0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 210 / 2095

2025-5667C0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 211 / 2095

2025-6FPDWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 6

LJ Festas

O que você está buscando?

ALMOFADAS BANDANA PERSONALIZADA TAPETES CANECA AVENTAL SQUEEZE CAMISETAS BONÉ PERSONALIZADO MOCHILA SACOLA ECOBAG TOAI

1 / 3



Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra. Entendi





E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 212 / 2095

2025-6FPDWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 6

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 213 / 2095

2025-6FPDWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 6



Início > Mochila > Mochila Saco Personalizada em Poliester brindes

Mochila Saco Personalizada em Poliester brindes

~~R$89,90~~

R$23,90 73% OFF

R$23,18 com Pix

5 x de R$5,37

3% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Cor: **Amarelo**

1 Comprar

Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.

Trocas e devoluções
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

Meios de envio

Seu CEP Calcular

Não sei meu CEP

Descrição

Mochila Saco Personalizada em Poliester

A **Mochila Saco Personalizada em Poliester** é a solução ideal para

Confeccionada em **poliester de alta qualidade**, essa mochila é

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

perfeita para diversas situações, desde o dia a dia escolar até eventos promocionais.

Versatilidade e Estilo

Com um **design moderno** e funcional, a mochila oferece amplo espaço para carregar seus itens essenciais. Sua estrutura leve e resistente proporciona conforto durante o uso, sendo uma excelente escolha para quem está sempre em movimento.

Personalização Sob Medida

Um dos grandes diferenciais dessa mochila é a possibilidade de **personalização**. Antes de iniciar a produção, criamos um layout virtual, permitindo que você visualize como ficará sua gravação. Assim, sua marca estará sempre em destaque, tornando-se memorável para clientes e colaboradores.

Brindes Promocionais Eficazes

Os brindes promocionais, como a Mochila Saco Personalizada, são essenciais para a divulgação da sua marca. Ao registrar sua logo e informações de contato, você facilita o acesso de potenciais clientes, fortalecendo o relacionamento com eles.

Preços Atraentes

Na **LJ Brindes**, oferecemos preços imbatíveis que se ajustam a todos os orçamentos. Quanto maior a quantidade adquirida, menor será o preço unitário, permitindo que você faça um investimento inteligente e obtenha um ótimo retorno.

Características do Produto

- **Material:** 100% Poliéster – Ideal para sublimação
- **Design Prático:** Leve e resistente
- **Personalização:** Layout virtual para sua aprovação

Invista na **Mochila Saco Personalizada em Poliester** e destaque sua marca de maneira eficiente e estilosa!

5511960183499

11959812528

comercial@ljuniformes.com.br

Rua Juliano Algo, 188

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 214 / 2095

2025-6FPDWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 6

Newsletter

E-mail Enviar

Meios de pagamento

Meios de envio

Copyright LJ Comercio Serviço e Importação LTDA - 47300864000192 - 2025. Todos os direitos reservados.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 215 / 2095

2025-6FPDWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 6

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 216 / 2095

2025-6FPDWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 217 / 2095

2025-LJ87G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 4

SIMULADOR DE UNIFORMES ESPORTIVOS MODALIDADES LOJA BLOG CONTATO



Agasalhos Esportivos Personalizados

R$ 246,00

- Compre online que **entraremos em contato solicitando seu Modelo, Cores, Tamanhos, Nomes e Números.**
- **Antes da confecção criaremos a arte-final dos uniformes** e enviaremos para aprovação após o fechamento do pedido online.

Agasalhos Esportivos Personalizados desenvolvidos para garantir conforto e desempenho . Com mais de **50 anos de experiência** e **parcerias com fornecedores de tecidos de alta qualidade** que também fornecem para empresas como Nike, Adidas e Puma, nossos uniformes são confeccionados para suportar as mais diversas condições oferecendo ventilação, ajuste perfeito e resistência, permitindo que os atletas mantenham o foco na performance.

1 Adicionar ao carrinho

Comprar no Whatsapp

Categorias: Agasalhos Esportivos Personalizados, Uniformes Esportivos Personalizados Tags: agasalhos esportivos, agasalhos esportivos

Excelente Serviço



personalizados, agasalhos personalizados, blusas esportivas personalizadas, calças personalizadas

Descrição | Avaliações (0)

Descrição

Blusas e Calças Esportivas 100% Customizadas

- *Blusas Jaquetas Esportivas Personalizadas em Sublimação Digital total com aplicações de nome, número, letreiro, logotipo e estampas ilimitadas sem alteração de valores | Blusas/jaquetas em **Tecido Chimpa® Flanelado (Felpado)** – 100% Poliéster – tecido de alta tecnologia, com tratamento hidrofílico, anti-bactericida, proteção UV50+ rápida absorção, proporcionando equilíbrio térmico, dando maior rendimento à prática esportiva. Padrão Profissional.*

- *Calças Esportivas Personalizadas em Sublimação Digital total com aplicações de nome, número, letreiro, logotipo e estampas ilimitadas sem alteração de valores | Calças em **Tecido Chimpa® Flanelado (Felpado)** – 100% Poliéster – tecido de alta tecnologia, com tratamento hidrofílico, anti-bactericida, proteção UV50+ rápida absorção, proporcionando equilíbrio térmico, dando maior rendimento à prática esportiva. Padrão Profissional.*

Produtos relacionados

Uniformes Futebol Feminino Personalizados

Camisas de Pesca Personalizadas

Jaquetas Corta Vento Personalizados

Uniformes de Futebol Feminino

Camisas de Pesca

Jaquetas Corta Vento

Excelente Serviço

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 218 / 2095

2025-L2J87G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 4

Personalizados	Personalizadas	Personalizadas
R$ 64,90	R$ 98,90	R$ 159,00
Adicionar ao carrinho	Adicionar ao carrinho	Adicionar ao carrinho
Comprar no Whatsapp	Comprar no Whatsapp	Comprar no Whatsapp

O Que Procura?

Pesquisar Uniformes

ENDEREÇO: ALAMEDA CONDE DE PORTO ALEGRE - 637 - BAIRRO SANTA MARIA - SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09561-000



CONTATOS:
MAGNI@MAGNI.COM.BR
(11) 4220-4400 | (11) 947.773.859

Uniformes Esportivos

- Simulador de Uniformes Esportivos
- Modalidades +
- Loja
- Blog
- Contato +

Confecção de Farda...

Uniformes Esportivos Personalizados

Pioneiros em Uniformes Esportivos Personalizados | Magni Sports Copyright © 2025.
Magni Sports - Uniformes Esportivos Personalizados | CNPJ 04.197.392/0001-81 | Inscrição Estadual 63

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 219 / 2095
2025-L2J87G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 4

Excelente Serviço

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L2J87G

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 220 / 2095

2025-L2J87G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 4

Informe seu CEP
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: camisa roxa masculina - camiseta segunda pele nike - camisa termica - camisa segunda pele masculina

Mais opções que podem te interessar



Camisa Dry Fit Segunda Pele Térmica Proteção Uv 50+
R$ 49,90
R$ 24 95 50% OFF
Frete grátis



Camisa Uv 50+ Térmica Segunda Pele Unissex Praia E...
R$ 44,90
R$ 29 18 35% OFF
em 12x R$ 2,87
Frete grátis



Camisa Térmica Mascul Manga Longa Básica Pr
R$ 39,90
R$ 23 94 40% OFF
Frete grátis FULL



Novo | +100 vendidos

Camisa Uv 50+ Térmica Segunda Pele Unissex Praia Moto

4.9 ★★★★★ (18)

R$ 49 90
R$ 27 44 45% OFF

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre quarta-feira e s feira

Chegará amanhã
Comprando dentro das próximas 9 h 53 r
Mais formas de entrega

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de rece
Saiba mais

Cor: **Escolha**

Escolha

Tamanho: **Escolha**

P M G GG

Guia de tamanhos

Perfeito para 100%

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+50 dispor

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por VIVAMODA
MercadoLíder | **+10mil vendas**

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Produtos relacionados

Patrocinado

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 221 / 2095
2025-TS46RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 222 / 2095

2025-TS46RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 6



Camisa Segunda Pele Térmica Masculina Praia Proteção Dry Fit

~~R$ 55~~

R$ 21[45] 61% OFF

Frete grátis



Camisa Manga Longa Uv 50 Proteção Mascunino Sol...

~~R$ 55~~

R$ 21[45] 61% OFF

Frete grátis



Camisa Térmica Blusa Segunda Pele Proteção Solar Uv Dry Fit

R$ 26[90]

em 12x R$ 2,37

Frete grátis

Características do produto

Marca: **JRA**

Material principal: **Poliamida**

Desenho Do Tecido: **Lisa**

Conferir todas as características

Ver descrição completa

Marcas em destaque

Patrocinado

VIVAMODA

+50 Seguidores +25 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+10mil Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Ent produto

Ir para a página do vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento produto para devolvê-lo, não importa o m

Ver mais sobre devoluções

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Hipercard Elo VISA

Pix

pix

Boleto bancário

Boleto

Confira outros meios de pagamento

mercado shops

Compre em lojas fora do Mercad

OSTENTACAO NEW STORE

T-shirt Calvin Klein Comfort Basica

R$ 299

3x R$ 99 sem juros

Frete grátis

VISUAL UNIF

Kit 5 Camisetas Poliviscose Uni

R$ 129

12x R$ 12

Frete grátis

ATOOMIC

ATOOM



LUPO
Camisa Térmica Lupo Masculino Manga Longa Original...

~~R$ 200~~
R$ 154[80] 22% OFF
em 12x R$ 15,22
Frete grátis FULL



OSKLEN
Camiseta Osklen Bolso Brasão Masculina Algodão

~~R$ 297~~
R$ 287[99] 3% OFF
em 12x R$ 28,17
Frete grátis FULL



INSIDER
Camiseta Tech Insider Manga Longa

R$ 219
em 6x R$ 36,50 sem juros
Frete grátis

Kit 2 Camisetas Térmicas Masculina Segunda Pel...
R$ 78
12x R$ 7

Kit 2 Blusa Térr Camisa Segunc
R$ 78
12x R$ 7



MODELOS QUE ENCANTAM
ESTILO E CONFORTO PARA BRILHAR
Ir para a página ›

Perguntas e respostas

Escreva sua pergunta... Perguntar

Últimas perguntas feitas

Podia ter qual tamanho o modelo está usando e qual a altura e peso dele

└ Olá, bom dia! O tamanho usado pelo modelo é M , e altura dele é 1,78cm com peso de 80kg aproximadamente. Qualquer dúvida você também pode consultar nossa tabela de medidas conforme o está no anuncio. 07/07/2025

Qual o percentual de poliamida e elastano?

└ Olá,bom dia!! contem 90% de poliamida e 10% de elastano. 02/07/2025

Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

4.9 ★★★★★
18 avaliações

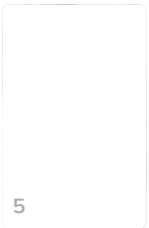
5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Perfeito para 100% ›

Avaliação de características

Custo-benefício ★★★★★
Qualidade do tecido ★★★★½
Confortável ★★★★★

Opiniões com fotos


5

5

5

Opiniões em destaque

1 comentário

★★★★★ 18 jul. 2025




É útil 0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 223 / 2095

2025-TS46RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 6

Não desbotou na lavagem

Não encolhe na lavagem

17 jul. 2025



Comprei tamanho m, tenho 1,76 80 kg. Ficou justo mas a ideia é usar como segunda pele para proteção térmica. Ainda não lavei mas acredito que por ser 90% poliamida e 10% elastano não tere...
Saiba mais

É útil 0

08 mai. 2025



É útil 0

Anúncio #39986346

Destaques em Calçados, Roupas e Bolsas

Vestidos
- Vestido de festa
- Vestido de noiva
- Vestido midi
- Vestido social
- Vestido moda evangelica
- Vestido longo
- Vestido jeans

Ver tudo

Tênis
- Tênis adidas
- Tênis adidas feminino
- Tênis adidas masculino
- Tênis branco feminino
- Tênis branco masculino
- Tênis feminino
- Tênis feminino academia

Ver tudo

Calças
- Calca jeans
- Calca alfaiataria feminina
- Calca alfaiataria masculina
- Calca jeans feminina
- Calca jeans masculina
- Calca cargo masculina
- Calca moletom feminina

Ver tudo

Termos mais procurados

Apple Watch - Ar Condicionado - Ar Condicionado Inverter - Bicicletas - Cafeteira - Carros Novos - Computador - Fogao 4 Boca - Fone De Ouvido Bluetooth - Freezer Vertica Geladeira Frost Free - Guarda Roupa Casal - Guarda Roupa Solteiro - Ipad - Iphone - Iphone 8 Plus - Iphone 11 - Iphone 13 - Iphone 13 Pro Max - Iphone 14 - Iphone 14 Pro - Iphone 14 Pro Max - Iphone 15 - Iphone 16 - Iphone 16 Plus - Iphone 16 Pro - Iphone 16 Pro Max - Jbl - Microondas - Monitor - Motorola - Nintendo Switch - Notebook - Notebo Painel Para Tv - Penteadeira - Poco X5 Pro - Ps4 - Ps5 - Redmi Note 12 - S22 Ultra - Samsung A54 - Samsung S23 - Smartwatch - Tablets Samsung - Tenis Masculino - Tennis Feminino - Tv 32 Polegadas - Tv 50 4k - Tv 50 Polegadas - Ventilador - Xbox - Xbox Series X - Xdj - Xiaomi - Comparador De Celulares

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 224 / 2095

2025-TS46RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 225 / 2095

2025-TS46RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 6

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TS46RD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 226 / 2095

2025-TS46RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 227 / 2095

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 2025-0C8NC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Valor Unitário R$
1.	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	**29,90**
2.	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	**69,90**
3.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	**44,90**
4.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	**49,90**
5.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a	UNID	**69,90**

2025-0C8NC-53JXF3DCBOGSCOMERCIALMIRILENE 11/09/2025 13:16:31 PÁGINA 1 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 228 / 2095

	serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.		
6.	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	**59,90**
7.	**COLETE UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	**59,90**
8.	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	**35,90**
9.	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	**369,90**
10.	**CAMISA MANGA CURTA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN- Tecidos Dry500 e DryELAX** TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER. Dry Fit, sem grandes tecnologias. Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5– 15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M,G,GG, EXG, EXGG.	UNID	**52,90**
11.	**BANDANA PERSONALISADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução	UNID	**19,90**

2025-0C8NC-53JXF3 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 11/09/2025 13:16:1 PÁGINA 2 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 229 / 2095

	Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura		
12.	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta 14585 Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	**19,90**
13.	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm	UNID	**29,90**
14.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	**41,90**
15.	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	**49,90**
16.	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita	UNID	**45,90**

2025-0C8NC-53JXF3 - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 11/09/2025 13:16:03 - PÁGINA 3 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 230 / 2095

	outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**		
17.	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	**59,90**
18.	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante	UNID	**115,00**
19.	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG	UNID	**59,90**
	VALOR TOTAL	**R$**	

2025-0C8NC-53JXF3-DCEBO6S-COPIA-SIMPLES-NACIONAL 11/09/2025 13:16:13 PÁGINA 4 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 231 / 2095

DADOS DA EMPRESA/CARIMBO

RAZÃO SOCIAL: José Domingos da Silva

CNPJ: Cnpj: 60342131/0001-89

ENDEREÇO: Rua estrada de ferro , Nº 200, Centro ,Vargem Alta -ES

CEP: 29295000

E-MAIL: Juliarosana983@gmail.com

CONTATO: 28999945979

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: Rosana Julia da Cunha

DATA DA COTAÇÃO: 26/07/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias

2025-0C8NC-53TXT3-DCE-BOOS-COPIA-SIMPLES-11/09/2025 13:16:3 - PÁGINA 75 / 6

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 22/07/2025 13:11:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/07/2025 13:11:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7BZ2S3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 232 / 2095

2025-7BZ2S3 E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 11/09/2025 13:16:18 PÁGINA 6 / 6

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FJTXT3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 233 / 2095

2025-FJTXT3 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 234 / 2095

2025-9NF95H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 26,00	**R$ 26,00**	**R$ 26**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	**LENÇO FEMININO\, MATERIAL MUSSELINI\, TIPO DE PESCOÇO\, TIPO BARRA COM COSTURA\, TAMANHO MÉDIO**	**LENÇO FEMININO**	**2025**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90066/2025
Número do Item: 00007
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição do material gráfico tem como objetivo realizar a ampla divulgação que antecede a 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Rondoleite, bem como passar as informações referentes a toda a programação durante o evento, manter a equipe organizadora devidamente uniformizada, organizar o evento com lonas e plotagens que ajudem os visitantes a se localizar.
Quantidade Ofertada: 100
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 26
Código do CATMAT: 235270
Descrição do Item: LENÇO FEMININO, MATERIAL:MUSSELINI, TIPO:DE PESCOÇO, TIPO BARRA:COM COSTURA, TAMANHO:MÉDIO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: AZ
Data do Resultado: 28/04/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. E. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
CNPJ/CPF: 34179636000164
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
Órgão: SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 235 / 2095

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9NF95H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 236 / 2095

2025-9NF95H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 237 / 2095

2025-BD5RJV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 60,14	**R$ 62,50**	**R$ 40**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CALÇA MASCULINA\, MATERIAL:JEANS\, MODELO:TRADICIONAL\, TIPO BOLSO:2 TRASEIROS\, 2 LATERAIS E 1 EMBUTIDO\, TAMANHO:38\, COR:AZUL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÓS E BOTÕES\, TIPO BRAGUILHA:COM ZÍPER, CALÇA MASCULINA\, MATERIAL:JEANS\, MODELO:TRADICIONAL\, TIPO BOLSO:2 TRASEIROS\, 2 LATERAIS E 1 EMBUTIDO\, TAMANHO:36\, COR:AZUL	**2024, 2025**

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90248/2024
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de equipamentos de proteção individual uniformes
Quantidade Ofertada: 800
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 62,5
Código do CATMAT: 468350
Descrição do Item: CALÇA MASCULINA, MATERIAL:JEANS, MODELO:TRADICIONAL, TIPO BOLSO:2 TRASEIROS, 2 LATERAIS E 1 EMBUTIDO, TAMANHO:38, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÓS E BOTÕES, TIPO BRAGUILHA:COM ZÍPER
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: PROPRIA
Data do Resultado: 07/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ/CPF: 24728467000110
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
Órgão: PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 238 / 2095

2025-BD5RJV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BD5RJV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 239 / 2095

2025-BD5RJV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 240 / 2095

2025-FMZ9G8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 27,67	**R$ 28,00**	**R$ 27**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição	Descrição Complementar
CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA	**CAMISA POLO PIQUET AZUL COM BOLSO E LOGO. ESPECIFICAÇÃO DE TAMANHOS NO ITEM 3, CAMISA DE GOLA POLO - TAMANHO: EG; - COR: PRETA; - MALHA: PIQUET (50% ALGOD ÃO E 50% POLIÉSTER); - GOLA: POLO COM DOIS BOTÕES\, DETALHES EM VERDE\, CONFORM E LAYOUT (ANEXO II); - MEDIDAS APROXIMADAS: 68 X 80 CM; - APLICAÇÃO DE BOLSO DO LADO SUPERIOR ESQUERDO\, MEDINDO 11 X 12 CM; - APLICAÇÃO DE BORDADO DE TRÊ S LOGOTIPO DO CRECISP\, SENDO: UM LOGO DO EVENTO SOBRE O BOLSO\, MEDINDO 7\,50 X 4\,66 CM\, EM TRÊS CORES\, INCLUINDO DEGRADÊS DE VERDE; E DOIS LOGOS DO CRECISP N O CENTRO DAS MANGAS ESQUERDA E DIREITA DA CAMISA\, MEDINDO 1\,3 X 7\,5 CM\, EM DUA S CORES; CONFORME LAYOUT. CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS., CAMISA DE GOLA POLO - TAMANHO: G; - COR: PRETA; - MALHA: PIQUET (50% ALGODÃ O E 50% POLIÉSTER); - GOLA: POLO COM DOIS BOTÕES\, DETALHES EM VERDE\, CONFORME LAYOUT (ANEXO II); - MEDIDAS APROXIMADAS: 70 X 56 CM; - APLICAÇÃO DE BOLSO DO LADO SUPERIOR ESQUERDO\, MEDINDO 11 X 12 CM; - APLICAÇÃO DE BORDADO DE TRÊS LOGOTIPO DO CRECISP\, SENDO: UM LOGO DO EVENTO SOBRE O BOLSO\, MEDINDO 7\,50 X 4 \,66 CM\, EM TRÊS CORES\, INCLUINDO DEGRADÊS DE VERDE; E DOIS LOGOS DO CRECISP NO CENTRO DAS MANGAS ESQUERDA E DIREITA DA CAMISA\, MEDINDO 1\,3 X 7\,5 CM\, EM DUAS CORES; CONFORME LAYOUT. CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS., CAMISA DE GOLA POLO - TAMANHO: EGG; - COR: PRETA; - MALHA: PIQUET (50% ALGO DÃO E 50% POLIÉSTER); - GOLA: POLO COM DOIS BOTÕES\, DETALHES EM VERDE\, CONFOR ME LAYOUT (ANEXO II); - MEDIDAS APROXIMADAS: 78 X 85 CM; - APLICAÇÃO DE BOLS O DO LADO SUPERIOR ESQUERDO\, MEDINDO 11 X 12 CM; - APLICAÇÃO DE BORDADO DE TR ÊS LOGOTIPO DO CRECISP\, SENDO: UM LOGO DO EVENTO SOBRE O BOLSO\, MEDINDO 7\,50 X 4\,66 CM\, EM TRÊS CORES\, INCLUINDO DEGRADÊS DE VERDE; E DOIS LOGOS DO CRECISP NO CENTRO DAS MANGAS ESQUERDA E DIREITA DA CAMISA\, MEDINDO 1\,3 X 7\,5 CM\, EM DU AS CORES; CONFORME LAYOUT. CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.**

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90024/2024
Número do Item: 00005
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de 1.910 camisas polo personalizadas para a 15ª edição do reunião Anual de Trabalho, a ser realizado pelo CRECISP em novembro de 2024, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos.
Quantidade Ofertada: 150
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 28
Código do CATMAT: 10030
Descrição do Item: CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UNIFORDIV UNIFORMES LTDA
CNPJ/CPF: 54771999000100
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389297 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SP
Órgão: CONS REG DE CORRET DE MÓVEIS DA 2ª REGIÃO-SP
Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 241 / 2095
2025-FMZ9G8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FMZ9G8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 242 / 2095

2025-FMZ9G8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 243 / 2095

2025-1XW7WS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 2

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 114,85	**R$ 98,00**	**R$ 21**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CAMISA UNIFORME\, MATERIAL:67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO\, TIPO MANGA:COMPRIDA\, TIPO COLARINHO:ENTRETELADO\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, TIPO USO:ADMINISTRATIVO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BOLSO\, TIPO CAMISA:SOCIAL	**2025**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 91277/2024
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Aquisição de camisas e gravatas para motoristas lotados na Corregedoria-Geral do MP
Quantidade Ofertada: 10
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 98
Código do CATMAT: 613286
Descrição do Item: CAMISA UNIFORME, MATERIAL:67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, TIPO MANGA:COMPRIDA, TIPO COLARINHO:ENTRETELADO, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BOLSO, TIPO CAMISA:SOCIAL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: DVS
Data do Resultado: 07/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 55.384.332 MARIA ELENY BARRETO RODRIGUES
CNPJ/CPF: 55384332000109
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453902 - EPR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Órgão: EPR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Órgão Superior: -

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1XW7WS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 244 / 2095

2025-1XW7WS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 245 / 2095

2025-J0P5KC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 10.554,97	**R$ 65,80**	**R$ 65,20**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CAMISA MASCULINA\, MATERIAL:POLIÉSTER E ALGODÃO\, MODELO MANGA:CURTA\, TIPO GOLA:COLARINHO\, COR:BRANCA\, TAMANHO:2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO POR BOTÕES\, USO:UNIFORME, CAMISA MASCULINA\, MATERIAL:POLIÉSTER E ALGODÃO\, MODELO MANGA:CURTA\, TIPO GOLA:COLARINHO\, COR:BRANCA\, TAMANHO:1\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO POR BOTÕES\, USO:UNIFORME	**2024, 2025**

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90049/2024
Número do Item: 00037
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Uniforme para Atividade Especial
Quantidade Ofertada: 5
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 65,8
Código do CATMAT: 602248
Descrição do Item: CAMISA MASCULINA, MATERIAL:POLIÉSTER E ALGODÃO, MODELO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:COLARINHO, COR:BRANCA, TAMANHO:1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO POR BOTÕES, USO:UNIFORME
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CAMISA
Data do Resultado: 26/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALAIDE ALVES DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03177123000190
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 246 / 2095

2025-J0P5KC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J0P5KC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 247 / 2095

2025-J0P5KC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

jalecos bordados

Home > Jalecos > **Jaleco Feminino – Tradicional Gabardine**



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 248 / 2095

2025-CPRS3R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 7






Jaleco Feminino – Tradicional Gabardine

Tamanho

Escolha uma opção

Logotipo 1 *

Selecione uma opção...

Localização Logotipo 1 *

Selecione uma opção...

Logotipo 2 *

Selecione uma opção...

Localização Logotipo 2 *

Selecione uma opção...

Bordar nome *

Selecione uma opção...

Bordar especialidade / curso *

Selecione uma opção...

Localização

Nada

Observação

1x Jaleco Feminino - Tradicional Gabardine **R$147.90**

\- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Atenção, este é um produto personalizado. O prazo para postagem é de 5 dias após a confirmação do pedido.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 249 / 2095

2025-CPRS3R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 7

Descrição

Jaleco Feminino em Microfibra Acetinada de textura macia que oferece durabilidade, conforto, caimento, elegância e praticidade. Modelo longo tradicional preferência universitários com detalhe em recorte na parte dianteira; Acinturado; Gola tipo blazer; Bolso superior para identificar com bordado o nome do profissional e sua especialidade; Bolsos inferiores chapados e funcionais; Manga longa; Gramatura do tecido: 309g/m²; Composição: 100% poliéster.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 250 / 2095

2025-CPRS3R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 7

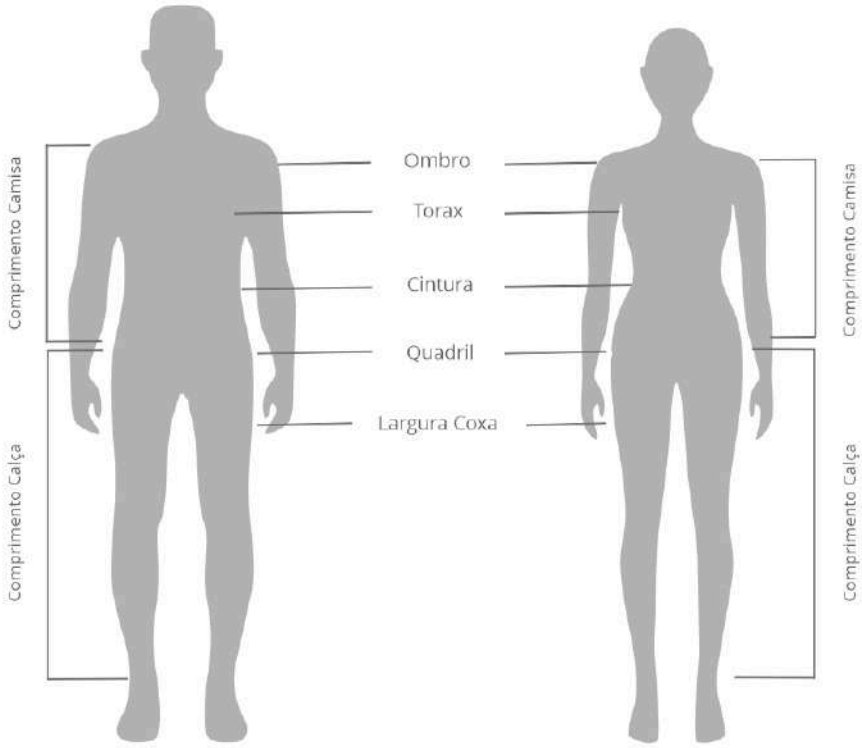
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 251 / 2095

2025-CPRS3R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 7

Jalecos Femininos	PP	P	M	G	GG	EG
Torax	92	96	100	104	108	112
Cintura	84	88	92	96	100	104
Quadril	100	104	108	112	116	120
Comprimento Longo	96	98	100	102	103	104
Comprimento Curto	82	84	86	88	90	92

GUIA DE MEDIDAS

Utilize os modelos abaixo como referência para tirar as medidas.



Importante: Todas as logos disponíveis no nosso site possuem as cores padrão da loja. É fundamental que você preste atenção ao escolher o produto, pois o contraste pode impactar o resultado do bordado. Se desejar qualquer alteração nas cores, informe na observação ao efetuar o pedido. Lembramos que, por ser uma mudança fora do padrão, não podemos garantir o resultado final.

Para logos anexadas, quando não informadas, as cores serão escolhidas pelos nossos designers. Caso deseje escolher as cores, por favor, informe nas observações que entraremos em contato via WhatsApp.

Em nossa loja, o padrão para o bordado do nome ou especialidade é que apenas a primeira letra de cada palavra seja maiúscula. Se preferir que todas as letras fiquem em maiúsculo ou em outro formato, é necessário mencionar nas observações.

Produtos Relacionados



Scrub Florence Azul Marinho Masculino

A partir de R$167,90

COMPRAR



Scrub Florence Preto

A partir de R$167,90

COMPRAR



Scrub Florence Azul Marinho

A partir de R$167,90

COMPRAR



Scrub Florence Cinza

A partir de R$167,90

COMPRAR

Cadastre-se e receba novidades!

Enviar

Sobre

A Empresa

Matriz

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 252 / 2095

2025-CPRS3R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 253 / 2095

2025-CPRS3R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 7

jalecos bordados

Trocas e Devoluções
Galeria
Clientes
Jalecos
Feminino
Masculino
Scrubs
Feminino
Unissex
Medidas e Tamanhos
Formandos
Lojas
Contato

Rua dos Timbiras, 2850 - Sala 01 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG - NÃO HÁ ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Filial 1
Rua dos Otoni, 909 - Loja 28 - Edifício MedCenter - Área Hospitalar / Belo Horizonte - MG 31 3241-3464

Filial 2
MedCenter2 : Rua Rio Grande do Norte, 33 loja 02 - Santa Efigênia / Belo Horizonte - MG 31 3234-0023

© 2025 Jalecos Bordados

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CPRS3R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 254 / 2095

2025-CPRS3R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 255 / 2095

2025-N3KJCP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 119,00	**R$ 119,00**	**R$ 119**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
MACACÃO\, MATERIAL:BRIM\, COR:AZUL\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PESPONTO DUPLO E BOTÃO EMBUTIDO\, TIPO MANGA:LONGA	**MACACÃO**	**2025**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90094/2024
Número do Item: 00073
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de equipamentos de protec a o individual (EPI), equipamentos de protec a o coletiva (EPC) e protetor solar. PAG: 67222.006112/2024-16
Quantidade Ofertada: 105
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 119
Código do CATMAT: 462232
Descrição do Item: MACACÃO, MATERIAL:BRIM, COR:AZUL, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PESPONTO DUPLO E BOTÃO EMBUTIDO, TIPO MANGA:LONGA
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: DESCARTES
Data do Resultado: 18/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF: 45000491000109
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120631 - BASE AEREA DE NATAL - BANT
Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA
Órgão Superior: -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 256 / 2095

2025-N3KJCP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N3KJCP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 257 / 2095

2025-N3KJCP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 287/2024

Processo Administrativo n°. 010/2024 - SEMUSB

Pregão Eletrônico nº 99032/2024

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde

UASG: 980425

Local de entrega: Conforme item 5 do Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico em destaque.

O **Município de Barcarena**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Saúde,** com sede na Rua Ver. João Pantoja de Castro, S/N - Comercial CEP: 68.445-000 Barcarena-PA, neste ato representado(a) pelo(a) seu(a) Secretário(a) Municipal, o(a) Sr.(a) Milvea Franciane Ferreira Carneiro, nomeado(a) pelo Decreto Municipal **nº 0672/2024 – GPMB**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dos Decretos municipais nº. 804/2023 e nº 15/2024, publicados no Diário Oficial do Município de Barcarena de 21 de março de 2023 e 19 de janeiro de 2024, respectivamente, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico nº 99032/2024**, **RESOLVE,** registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário **MARVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 03.829.243/0001-25, com sede na Av. Eixo Urbano Central, 185, Centro, CEP: 42.800-057, Camaçari-BA, neste ato representado(a) pelo(a) seu(a) representante legal, o(a) Sr.(a) **LUCIANA ALMEIDA CASTELO BRANCO**, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na confecção de uniformes, bolsas, chapéus e botas, para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Agentes de Combate a Endemias - ACE, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Unidade De Pronto Atendimento – UPA, Hospitais Municipais, Programas de Atenção Primária à Saúde e demais servidores, que compõem o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, estado do Pará**, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos, conforme tabela de itens vencidos, descritos no item 2 desta Ata de Registro de Preços, assim como a proposta vencedora e todas as especificações técnicas constantes do edital, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA - CNPJ - 03.829.243/0001-25						
COTA AMPLIADA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 258 / 2095
2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 10

1	**CAMISA GOLA POLO:** COM BOTÕES, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO E LOGOMARCA DA PREFEITURA E NAS COSTAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **CORES DIVERSAS. TAMANHOS PP AO XGG**.	MARCA PRÓPRIA	UNIDADE	2.250	R$ 32,40	R$ 72.900,00
VALOR TOTAL DA ATA						**R$ 72.900,00**

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

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1.1. Secretaria Municipal de Saúde, representada por sua Secretária, a Sra. Milvea Franciane Ferreira Carneiro;

3.2. **DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:**

3.3. Não haverá outros órgãos participantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 259 / 2095
2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 260 / 2095

2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 10

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.6, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. A contratação decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual ou instrumento substituto e observará, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 261 / 2095

2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 10

5.2.1. O instrumento de contratação de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, foram observadas as seguintes condições para formalização desta ata de registro de preços:

5.4.1 Estão registrados nesta ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2 Nesta ata está disposto, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1 Aceitaram cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2 Mantiveram sua proposta original.

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

5.5 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitaram reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederam aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.6 A habilitação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.6.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.6.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.7 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência desta ata de registro de preços.

5.8 Após a homologação da licitação, o Fornecedor Beneficiário será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.8.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.9 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 262 / 2095

2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 10

5.10 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.11 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.11.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.11.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

6 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.4 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.4.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.4.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.4.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.4.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.4.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.4 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 263 / 2095

2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 10

7.4.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.4.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.4.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.4.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.5 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.5.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.5.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.4, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.5.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.5.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.7, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.5.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.5 e no item 7.5.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.5.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço

registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

8.5 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.5.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.6 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

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

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

8.9 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.6, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.4 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.4.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.4.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.4.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

9.4.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 264 / 2095
2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 265 / 2095

2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 10

decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.5 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.4 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.6 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.7 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.7.1 Por razão de interesse público;

9.7.2 Pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou

9.7.3 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10 DAS PENALIDADES

10.4 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.4.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.5 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

10.6 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.4, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11 CONDIÇÕES GERAIS

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

11.4.1 Constitui Anexo ao presente instrumento o Cadastro de Reserva, contendo o registro dos fornecedores que aceitaram cotar os bens listados pelos preços iguais ao adjudicatário e fornecedores que mantiveram sua proposta original.

11.5 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

MILVEA FRANCIANE FERREIRA [redacted]
Assinado de forma digital por MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:[redacted]
Dados: 2024.11.22 11:36:55 -03'00'

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 0672/2023-GPMB

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA ALMEIDA CASTELO BRANCO
Data: 22/11/2024 10:00:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
LUCIANA ALMEIDA CASTELO BRANCO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 266 / 2095
2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 10

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TGBW32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 267 / 2095

2025-TGBW32 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 268 / 2095

2025-TRSR39 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

Contrato nº 20250432 /2025

Última atualização 16/05/2025

Unidade executora: 1271 - MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** PE 005-2025

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 16/05/2025 **Data de assinatura:** 28/04/2025 **Vigência:** de 28/04/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01612831000187-2-000366/2025 **Fonte:** ASP - Automação Serviços e Produtos de Informática - LTDA

Id contratação PNCP: 01612831000187-1-000010/2025

Id CIPI: 111.11-011 **Link CIPI:** https://cipi.economia.gov.br/111.11-011

Objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de camisetas, uniformes, lençóis, bonés, para atender as necessidades do Fundo de Saúde de Matões do Norte/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 3.898,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 23.647.616/0001-54 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: MALHARIA MILAGRES EIRELI-ME

Arquivos Histórico

Nome	Data
CONTRATO N 20250432/2025	16/05/2025

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

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 269 / 2095

2025-TRSR39 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TRSR39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 270 / 2095

2025-TRSR39 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 0402002/2025
FLS. 1396
ASS.

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20250432/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0402002/2025

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, como CONTRATANTE, e a empresa MALHARIA MILAGRES EIRELI, como CONTRATADA, para o fornecimento dos produtos na forma abaixo.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO,** por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Av. Dr. Antonio Sampaio, Centro, CEP: 65.468-000, Matões do Norte/MA, a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. Jenilson Bezerra Neves, inscrito no CPF nº [redacted], e a empresa **MALHARIA MILAGRES EIRELI**, estabelecida na Av. Odilo Costa Filho, nº 57 BAIRRO: Parque Universitário, Joao de Deus, São Luís - MA CEP: 65.059-650, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 23.647.616/0001-54, e-mail: malhariamilagres@gmail.com, telefone: (98)98114-8907, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Maria Dos Milagres Sousa Moreira Aquino, inscrito no CPF nº [redacted], têm justo e acordado o presente Contrato Nº 20250432/2025, decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2025, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0402002/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral, da **Lei Federal nº 14.133/2021**, pela **Lei Complementar Federal nº 123/2006** – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela **Lei Complementar Federal nº 101/2000** – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela **Lei Federal nº 8.078/1990** e suas alterações. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

PARAGRAFO UNICO: Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2025;
b) Termo de Referência;
c) Proposta e documentos anexos, firmados pela CONTRATADA;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 271 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 11

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 040 2025 1397

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para fornecimento de camisetas, uniformes, lençóis, bonés, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte/MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único – Os **fornecimentos contínuos** serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas do **Termo de Referência**, bem como nas normas técnicas para a fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total do presente contrato é de **R$ 3.898,00 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais)**, conforme planilha discriminativa abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
383	Chapéu australiano para Agentes de Saúde, Endemias e Vigilân-cia Sanitária. - Marca.: PROPRIA tecido em brim, com cordão e abotoador, com apli-cação da logo da prefeitura, secretaria. Tama-nho "único".	UNIDADE	100,00	28,900	2.890,00
055920	Sacola confeccionada em algodão 100% cru tam. Único - Marca.: PROPRIA com cordão na parte superior para fechamento, medindo 25x35cm. Com aplicação da logo da prefeitura, Secretaria e evento. Tamanho único.	UNIDADE	60,00	16,800	1.008,00
				VALOR GLOBAL R$	3.898,00

Parágrafo Primeiro – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Parágrafo Segundo – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da despesa, nos termos do **art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964**, observado o disposto nos **arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021**, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança na *da Secretaria Municipal de Saúde*.

Parágrafo Primeiro – Para fins de **medição**, se for o caso, e faturamento, o período-base de medição do **serviço prestado** será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na da *Secretaria Municipal de Saúde*.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, Ordem de autorização e as certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 272 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 11

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 0102202 12025
FLS 1398

regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços ou fornecimento efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

O objeto do presente instrumento não será reajustado, salvo condições excepcionais.

Parágrafo Primeiro – No caso de reajuste, os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:

R = Po [(I-Io)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;
I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;
Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta;
Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 273 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 06/02/2025 12925
FLS. 1399
RUB.

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

Parágrafo Segundo – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Quarto - O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro do exercício vigente, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização do fornecimento dos produtos caberá à comissão designada por ato *da Secretaria Municipal de Saúde*. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne a execução contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades no fornecimento dos produtos contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 274 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 11

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO

O presente contrato será executado conforme especificações constantes no termo de referência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará por 12 (doze) meses contados desta, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro – A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

Parágrafo Segundo – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

Parágrafo Terceiro – A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo Quarto – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pela *Secretaria Municipal de Saúde* que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único - Na recusa de recebimento, por não atenderem às exigências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, se possível, fornecer os produtos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data do efetivo recebimento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 275 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 11

MATÕES DO NORTE / MA
DOC. 2025
FLS 1406
RUB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) der causa à inexecução total do contrato;

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

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

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. *Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*

i. *O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 276 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 04020027 /2025
FLS. 140

156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *60 (sessenta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 277 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 04020007/2025
FLS 1403
RUB

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Primeiro – O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Parágrafo Segundo – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

Parágrafo Quarto – O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Parágrafo Quinto – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto – O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 278 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 040200 /2025
FOLHA 1104
RUB.

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, classificada conforme abaixo especificado:

Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA: Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 10 301 0005
PROJETO ATIVIDADE: 2.044 Manutenção das Atividades da Rede Pública de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

a. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

Matões do Norte/MA, 28 de abril de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 279 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 04020007 /2025
FLS. 1405
RUB.

Jenilson Bezerra Neves
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

MALHARIA MILAGRES LTDA:23647616000154

Assinado de forma digital por MALHARIA MILAGRES LTDA:23647616000154
Dados: 2025.04.28 16:52:05 -03'00'

MALHARIA MILAGRES EIRELI
CNPJ sob o nº 23.647.616/0001-54
Maria Dos Milagres Sousa Moreira Aquino
CPF nº [redacted]
CONTRATADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 280 / 2095
2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 11

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 281 / 2095

2025-VHNFVB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 11 / 11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 282 / 2095

Contrato nº S0020/2025

Última atualização 22/05/2025

Local: Bom Jardim/PE **Órgão:** MUNICIPIO DO BOM JARDIM

Unidade executora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 00018/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/05/2025 **Data de assinatura:** 14/04/2025 **Vigência:** de 14/04/2025 a 14/04/2026

Id contrato PNCP: 10293074000117-2-000085/2025 **Fonte:** Elmar Tecnologia

Id contratação PNCP: 10293074000117-1-000024/2025

Objeto:

Registro de Preço contratação de empresa para prestação de serviço para confecção de uniformes para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim/PE.

VALOR CONTRATADO

R$ 104.616,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 03.637.977/0001-02 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: DIVINA MALHA CONFECCOES LTDA

Histórico

Evento	Data/Hora do Evento	Baixar
Inclusão - Contrato	22/05/2025 - 11:39:08	

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

Voltar

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

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

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

2025-SS1JXC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 283 / 2095

2025-SS1JXC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SS1JXC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 284 / 2095

2025-SS1JXC - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 0008/2025 – FMAS (2º Colocada)

Processo Licitatório n° 0018/2025
Pregão Eletrônico nº 0004/2025

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BOM JARDIM/PE POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME E A EMPRESA DIVINA MALHA CONFECCOES LTDA.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BOM JARDIM/PE, inscrito(a) no **CNPJ sob o nº 12.259.049/0001-42** por intermédio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, com sede localizada na Rua Manoel Augusto, S/N, Bairro Centro, CEP: 55.730-000, Bom Jardim/PE, neste ato representado(a) por sua Secretária Municipal a **Sra. Maria Rosemaura de Aguiar**, nomeada pela Portaria nº 062, de 16 de janeiro de 2025, e portadora da Matrícula Funcional de nº 999147, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) **DIVINA MALHA CONFECCOES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **03.637.977/0001-02,** sediado(a) na Rua 15 de novembro, nº 58, Bairro Centro, CEP: 55.750-000. Surubim/PE, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por **Josefa Daniela Andrade Campos**, brasileira, solteira, comerciante, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 0018/2025 em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0004/2025 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preço contratação de empresa para prestação de serviço para confecção de uniformes para os funcionários do Fundo Municipal de Assistência Social do Bom Jardim/PE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Dos preços, especificações e quantitativos contratado, conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
16	Colete em tactel tecido: tactel 100% poliéster, forro em microfibra, com fechamento em zíper, sem gola, sem manga, com acabamento lateral: debrum ou viés. Com até 3 bolsos frontais. Em até 5 cores. Tamanhos e cores a definir. CATMAT: 150348	DM	Unidade	300	R$ 34,90	R$ 10.470,00

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 285 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 14

17	Colete em brim tecido: brim 100% algodão, forro em microfibra, com fechamento em zíper, sem gola, sem manga, com acabamento lateral: debrum ou viés. Com até 3 bolsos frontais. Em até 5 cores. Tamanhos e cores a definir. CATMAT: 150348	DM	Unidade	300	R$ 45,90	R$ 13.770,00
18	Camisa especial em malha PV. Sublimática, com personalização pelo processo de sublimação frente e costa 11 CORES. Tamanhos e cores a definir. CATMAT: 150284	DM	Unidade	1200	R$ 19,75	R$ 23.700,00
19	Camisas Poliamida FPS 50+. CREPE 100, modelo UV, fps 50+, gola careca, manga longa. Em até 5 cores. Tamanhos e cores a definir. CATMAT: 150284	DM	Unidade	120	R$ 27,30	R$ 3.276,00
20	Camisa polo masculina manga curta, confeccionada em tecido piquet, 50% algodão e 50% poliéster. Acabamento da manga tipo punho com 50% de algodão e 50% de poliéster Opções de Cores diversas. Personalização em Bordado. Tamanhos P, M, G e GG. CATMAT: 614860	DM	Unidade	450	R$ 27,60	R$ 12.420,00
22	Camisa unissex, com manga curta, modelo tradicional, gola redonda, antialérgica, Dry Fit Poliamida, malha fio 30.1 lavagem e secagem normal, diversas cores com impressão colorida em silkscreen frente e verso (arte a definir). Tamanhos P, M, G e GG. CATMAT: 150284	DM	Unidade	1000	R$ 24,90	R$ 24.900,00
23	Camisa unissex, com manga longa, modelo tradicional, gola redonda, antialérgica, Dry Fit Poliamida, malha fio 30.1	DM	Unidade	600	R$ 26,80	R$ 16.080,00

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 286 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 14

	lavagem e secagem normal, diversas cores com impressão colorida em silkscreen frente e verso (arte a definir). Tamanhos P, M, G e GG. CATMAT: 623334					
TOTAL						**R$ 104.616,00**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO e ENTREGA

1.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da lei n° 14.133, de 2021.

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

2.2. O prazo de entrega dos bens é de **20 (vinte) dias corridos**, contados da ordem de fornecimento emitida pelo departamento de compras.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

3.2. A Gestão do Contrato ficará sob a responsabilidade do(a) autoridade competente.

3.3. A fiscalização da execução do Contrato ficará sob a responsabilidade do servidor designado, conforme disposto na Portaria nº 073 de 16 de janeiro de 2025.

3.4. **CABERÁ À FISCAL DO CONTRATO:**

3.4.1. Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento;

3.4.2. Conhecer plenamente os termos registrados/contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações *in concreto* tanto do Contratante quanto da Contratada;

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 287 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 14

3.4.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do fornecimento;

3.4.4. Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condições registradas e contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos;

3.4.5. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência registrada/contratual e seu efetivo resultado;

3.4.6. Recusar o fornecimento irregular, não aceitando produto diverso daquele que se encontra especificado no Termo de Referência, no Edital e Contrato, assim como observar, para o seu correto recebimento;

3.4.7. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Contratada;

3.4.8. Comunicar formalmente ao seu respectivo Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a Contratada;

3.4.9. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3.5. **CABERÁ AO GESTOR DO CONTRATO:**

3.5.1. Autorizar a abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada.

3.5.2. Emitir avaliação da qualidade do fornecimento;

3.5.3. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;

3.5.4. Analisar os relatórios e documentos enviados pelo fiscal;

3.5.5. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelo fiscal;

3.5.6. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;

3.5.7. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando para que o valor dos Contratos não seja ultrapassado;

3.5.8. Orientar o fiscal do Contrato para a adequada observância das cláusulas registradas/contratuais.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 104.616,00 (cento e quatro mil seiscentos e dezesseis reais)**.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 288 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 289 / 2095

2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 14

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de assinatura do contrato.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

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

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

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

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

8.10. A Administração terá o prazo de 1 mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

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

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

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

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

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 290 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 14

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

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade online, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

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

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

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

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 291 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 292 / 2095

2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 14

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) Der causa à inexecução total do contrato;

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

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

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 1% (um por cento) diário até o limite de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida;
2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.
3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.
4. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 10% a 15% do valor do Contrato.

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

5. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 1% a 5% do valor do Contrato.
6. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1 a multa será de 1% a 5% do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 293 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 14

e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 294 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 14

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social do Bom Jardim
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 801 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.130 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa 1736 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Despesa 1737 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000
Despesa 1740 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Despesa 1741 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Fonte de recurso:301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 802 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS
Despesa 1854 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Despesa 1855 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000
Despesa 1856 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000
Despesa 1866 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 295 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 11 / 14

Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Despesa 1867 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000
Despesa 1868 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000
Programa: 809 - CONSELHOS E CONTROLE SOCIAL
Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa 1757 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Despesa 1760 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 803 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI/CREAS
Despesa 1925 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Despesa 1926 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Despesa 1927 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000
Despesa 1935 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000
Despesa 1936 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000
Despesa 1937 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000
Programa: 807 - SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação: 2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA
Despesa 2480 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso:30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000
Despesa 2482 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 296 / 2095
2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 12 / 14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 297 / 2095

2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 13 / 14

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

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

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

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça em Bom Jardim para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Bom Jardim (PE), 14 de abril de 2025.

MARIA ROSEMAURA DE AGUIAR
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Contratante

DIVINA MALHA CONFECCOES LTDA
CNPJ: 03.637.977/0001-02
Contratada

TESTEMUNHAS:

Karla Suênia S. Mendes
CPF: 047.802.274-37

Maria das Neves S. da Costa Severiano
CPF: 123.379.844-23

Rua Alto do Carmo, S/N – Bom Jardim – PE - CEP 55.730-000
CNPJ: 12.259.049/0001-42 | Fone: (81) 99967-9492 | email: bomjardimpesmas21@gmail.com

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SJ2SP0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 298 / 2095

2025-SJ2SP0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 14 / 14

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 299 / 2095

Contrato nº 2025.04.02.002/2025

Última atualização 23/04/2025

Local: Cruz/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE CRUZ **Unidade executora:** 9 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** PE 01/25-SEINFRA

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 23/04/2025 **Data de assinatura:** 02/04/2025

Vigência: de 02/04/2025 a 02/04/2026

Id contrato PNCP: 07663917000115-2-000167/2025 **Fonte:** Licita + Brasil

Id contratação PNCP: 07663917000115-1-000018/2025

Objeto:

JALECO. MATERIAL: MICROFIBRA, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS: 3 UN, TAMANHO: M, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO. | PIJAMA. MATERIAL: 100% ALGODÃO CRETONE, TAMANHO: MÉDIO, TIPO MANGA CAMISA: LONGA, TIPO GOLA: SEM GOLA E DECOTE E "V", ACABAMENTO PERNA: CALÇA COMPRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO. | CALÇA JEANS MASCULINA. COR AZUL MARINHO, MODELO TRADICIONAL, ESTONEADA, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO EM BOTÃO E ZÍPER, COM 2 BOLSOS FRONTAIS, 2 BOLSOS NA PARTE DE TRÁS, CÓS E PASSANTES. NO BOLSO DIREITO, CENTRALIZADO, PINTURA (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, COM LOGOTIPO DA SECRETARIA SOLICITANTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES DE 6,5CM DE LARGURA X 6,0CM DE ALTURA. TAMANHOS: 38, 40, 42, 44, 46, 48 E 50. | LENÇOL LUVA PARA MESA GINECOLÓGICA. MATERIAL TIPO ALGODÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 1,50M X 82CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |...

Continuar Lendo >

VALOR CONTRATADO

R$ 263.155,24

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 59.194.391/0001-75 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: KRAKAN UNIFORMES LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
CONTRATO 2025.04.02.002 SESA.pdf	23/04/2025	Contrato	

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

Voltar

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-8NB54L - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

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

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 300 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-8NB54L - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8NB54L

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 301 / 2095

2025-8NB54L - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2025.04.02.002 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CRUZ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A EMPRESA KRAKAN UNIFORMES LTDA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 85
PREFEITURA DE CRUZ/CE

O **MUNICÍPIO DE CRUZ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 11.990.450/0001-95 e no CGF sob o nº [redacted] com sede à Praça dos Três Poderes, s/nº - Bairro Aningas, na cidade de Cruz, Estado do Ceará, doravante denominado CONTRATANTE, através da **SECRETARIA DE SAÚDE**, neste ato representada pelo Sr. ANTÔNIO GLAUBER SALES JÚNIOR, brasileiro, casado, Funcionário Público, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 902.939.243-68 e RG nº 302484896 – SSP-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa empresa **KRAKAN UNIFORMES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 59.194.391/0001-75, sediada na Rua Rios, nº 126 A, Bairro Centro, tel (88) 997130397, e-mail thaynaosterno@hotmail.com, no município de Marco/CE, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por sua Sócia Administradora a Sra. Thayna Sousa Osterno, portadora do CPF nº [redacted] tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 01/2025-SEINFRA e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2025-SEINFRA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE CAMISAS, UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR PERSONALIZADO**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
LOTE 1 - CAMISAS E UNIFORMES (AMPLA DISPUTA)											
1.3	300500	BONÉ, MATERIAL CORPO: BRIM, MATERIAL ABA: TNT, MODELO: COM ABA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ LOGOMARCA IMPRESSA NA FRENTE E NAS LATERAIS, APLICAÇÃO: BRINDE DE PROPAGANDA.	KRAKAN	UND	0	0	0	45	45	R$ 15,99	R$ 719,55

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 302 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA: 356
PREFEITURA DE CRUZ/CE

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
1.4	NÃO LOCALIZADO	BONÉ, NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADO EM BRIM/SARJA. REGULAGEM NA PARTE POSTERIOR, COM FECHAMENTO EM FORMA DE COLCHETE, EM TAMANHO AJUSTÁVEL. COM PINTURA (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, NA PARTE FRONTAL E NA LATERAL DIREITA, ESPECIFICADAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	KRAKAN	UND	0	97	0	0	**97**	**R$ 16,00**	**R$ 1.552,00**
1.5	NÃO LOCALIZADO	CALÇA JEANS MASCULINA, COR AZUL MARINHO, MODELO TRADICIONAL, ESTONEADA, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO EM BOTÃO E ZÍPER, COM 2 BOLSOS FRONTAIS, 2 BOLSOS NA PARTE DE TRÁS, CÓS E PASSANTES. NO BOLSO DIREITO, CENTRALIZADO, PINTURA (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, COM LOGOTIPO DA SECRETARIA SOLICITANTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES DE 6,5CM DE LARGURA X 6,0CM DE ALTURA. TAMANHOS: 38, 40, 42, 44, 46, 48 E 50.	KRAKAN	UND	0	0	0	45	**45**	**R$ 58,00**	**R$ 2.610,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 303 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
1.8	NÃO LOCALIZADO	CAMISETA TIPO POLO COM 2 BOTÕES, MANGA LONGA E BOLSO, CONFECCIONADA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, GRAMATURA DA MALHA 180G/M², EM CORES VARIADAS. PINTURA FRENTE E VERSO (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO.	KRAKAN	UND	0	97	0	45	**142**	**R$ 28,00**	**R$ 3.976,00**
1.11	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA MOTORISTAS, CALÇA EM TECIDO JEANS AZUL ESCURO E CAMISA TIPO POLO PIQUET COM 3 BOTÕES, EM TAMANHOS VARIADOS E CORES A DEFINIR, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA SOLICITANTE.	KRAKAN	UND	0	22	38	0	**60**	**R$ 63,00**	**R$ 3.780,00**
1.12	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA VIGILANTES, CALÇA E BLUSA EM TECIDO OXFORD EM TAMANHOS VARIADOS E CORES A DEFINIR, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA SOLICITANTE.	KRAKAN	UND	0	0	15	0	**15**	**R$ 62,50**	**R$ 937,50**
VALOR TOTAL DO LOTE 1 - CAMISAS E UNIFORMES (AMPLA DISPUTA)										**R$ 13.575,05**	
LOTE 2 - CAMISAS E UNIFORMES (EXCLUSIVO ME OU EPP)											
2.3	300.500	BONÉ, MATERIAL CORPO: BRIM, MATERIAL ABA: TNT, MODELO: COM ABA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ LOGOMARCA IMPRESSA NA FRENTE E NAS LATERAIS, APLICAÇÃO: BRINDE DE PROPAGANDA.	KRAKAN	UND	0	0	0	15	**15**	**R$ 15,99**	**R$ 239,85**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 304 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 358
PREFEITURA DE CRUZ/CE

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
2.4	NÃO LOCALIZADO	BONÉ, NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADO EM BRIM/SARJA. REGULAGEM NA PARTE POSTERIOR, COM FECHAMENTO EM FORMA DE COLCHETE, EM TAMANHO AJUSTÁVEL. COM PINTURA (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, NA PARTE FRONTAL E NA LATERAL DIREITA, ESPECIFICADAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	KRAKAN	UND	0	33	0	0	**33**	**R$ 16,00**	**R$ 528,00**
2.5	NÃO LOCALIZADO	CALÇA JEANS MASCULINA, COR AZUL MARINHO, MODELO TRADICIONAL, ESTONEADA, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO EM BOTÃO E ZÍPER, COM 2 BOLSOS FRONTAIS, 2 BOLSOS NA PARTE DE TRÁS, CÓS E PASSANTES. NO BOLSO DIREITO, CENTRALIZADO, PINTURA (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, COM LOGOTIPO DA SECRETARIA SOLICITANTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES DE 6,5CM DE LARGURA X 6,0CM DE ALTURA. TAMANHOS: 38, 40, 42, 44, 46, 48 E 50.	KRAKAN	UND	0	0	0	15	**15**	**R$ 58,00**	**R$ 870,00**
2.7	NÃO LOCALIZADO	CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA PV, NA COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE EM FIO 30/1, COM GRAMATURA DE 160/M², COM GOLA REDONDA. EM CORES VARIADAS. PINTURA FRENTE E VERSO (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO. NOS TAMANHOS P, M, G E GG.	KRAKAN	UND	75	150	0	0	**225**	**R$ 21,50**	**R$ 4.837,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 305 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
2.8	NÃO LOCALIZADO	CAMISETA TIPO POLO COM 2 BOTÕES, MANGA LONGA E BOLSO, CONFECCIONADA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, GRAMATURA DA MALHA 180G/M², EM CORES VARIADAS. PINTURA FRENTE E VERSO (SERIGRAFIA), CONFORME PROJETO, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO.	KRAKAN	UND	0	33	0	15	48	R$ 28,00	R$ 1.344,00
2.11	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA MOTORISTAS, CALÇA EM TECIDO JEANS AZUL ESCURO E CAMISA TIPO POLO PIQUET COM 3 BOTÕES, EM TAMANHOS VARIADOS E CORES A DEFINIR, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA SOLICITANTE.	KRAKAN	UND	0	8	12	0	20	R$ 63,00	R$ 1.260,00
2.12	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA VIGILANTES, CALÇA E BLUSA EM TECIDO OXFORD EM TAMANHOS VARIADOS E CORES A DEFINIR, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA SOLICITANTE.	KRAKAN	UND	0	0	5	0	5	R$ 62,50	R$ 312,50
VALOR TOTAL DO LOTE 2 - CAMISAS E UNIFORMES (EXCLUSIVO ME OU EPP)										**R$ 9.391,85**	
LOTE 6 - UNIFORME E ENXOVAL HOSPITALAR (AMPLA DISPUTA)											
6.1	NÃO LOCALIZADO	AVENTAL CIRÚRGICO, TECIDO BRIM VERDE BANDEIRA, TAMANHO G (1,29M X 66CM X MANGAS DE 60CM). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	30	0	30	R$ 54,00	R$ 1.620,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 306 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 27

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.2	NÃO LOCALIZADO	AVENTAL CIRÚRGICO, TECIDO BRIM VERDE BANDEIRA, TAMANHO M (1,26M X 64CM X MANGAS DE 58CM). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	30	0	**30**	**R$ 54,00**	**R$ 1.620,00**
6.3	NÃO LOCALIZADO	AVENTAL CIRÚRGICO, TECIDO BRIM VERDE BANDEIRA, TAMANHO P (1,24M X 62CM X MANGAS DE 56CM). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	15	0	**15**	**R$ 54,00**	**R$ 810,00**
6.4	NÃO LOCALIZADO	AVENTAL DE PLÁSTICO PADRÃO (PARA USO NO EXPURGO E LAVATÓRIO). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	5	0	**5**	**R$ 54,00**	**R$ 270,00**
6.5	NÃO LOCALIZADO	BATA PARA EXAME, TECIDO TIPO PERCAL NA COR BRANCA, TAMANHO 1,20M X 90CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	100	25	0	**125**	**R$ 35,98**	**R$ 4.497,50**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 100
PREFEITURA DE CRUZ CE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 307 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.6	NÃO LOCALIZADO	BOLSA CONFECCIONADA PADRÃO FUNASA, EM TECIDO DE LONA N° 10, 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA A TIRA-COLO REGULÁVEL NA ALTURA. DIMENSÕES DE 64CM DE ALTURA COM A ABA ABERTA, 31CM COM ABA FECHADA, 20CM DE FUNDO, COM FOLES LATERAIS, 03 OU 04 DIVISÕES INTERNAS, COSTURAS COM REFORÇO - ABA DO TECIDO VOLTADA PARA O INTERIOR DA COSTURA, SEM APRESENTAR CONTINUIDADE, PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTO, DEBRUADAS COM CADARÇO EM POLIPROPILENO E DE CANTOS ARREDONDADOS. ABA DE FECHAMENTO: FORMADA POR PROLONGAMENTO DA PARTE SUPERIOR COM DOBRAS EM CADARÇO POLIPROPILENO, LARGURA DE 50MM. BOLSO INTERNO SEM LAPELA, COM ALTURA DE 44CM E 25MM DE FUNDO, LOCALIZADO NA ABA SUPERIOR DA BOLSA, SOB A ABA DE FECHAMENTO. ALÇA DA BOLSA COM CADARÇO EM POLIPROPILENO E REGULAGEM ATRAVÉS DOS PASSADORES EM FERRO CROMADO (RESISTENTE E PARA EVITAR CORTE DA ALÇA) E FIXADO A BOLSA COM COSTURAS EM 'X', COM OMBREIRAS EM NYLON PRETO. COMPOSTAS AINDA DE 04 DIVISÓRIAS E 02 BOLSAS SANFONADAS EM CADA LATERAL PARA COMPORTAR	KRAKAN	UND	0	0	0	30	**30**	**R$ 120,00**	**R$ 3.600,00**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 361
PREFEITURA DE CRUZ/CE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 308 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 27

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
		DOSADORES. BOLSA COM VISOR PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE DE CAMPO NA PARTE FRONTAL E COM LOGOMARCA DA PREFEITURA 'SILKADA' NA ABA COM A INSCRIÇÃO SUPERIOR EM ARCO: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" E INSCRIÇÃO INFERIOR EM FORMATO 'U': "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE".										
6.7	NÃO LOCALIZADO	CAMISA PARA RECÉM-NASCIDO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COM DETALHES NA COR AZUL BEBÊ, TAMANHO 30CM X 30CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	25	0	25	R$ 23,00	R$ 575,00
6.8	NÃO LOCALIZADO	CAMISA PARA RECÉM-NASCIDO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COM DETALHES NA COR ROSA, TAMANHO 30CM X 30CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	25	0	25	R$ 23,00	R$ 575,00
6.9	NÃO LOCALIZADO	CAMISOLA FEMININA ADULTO, MATERIAL 100% ALGODÃO. COR: ROSA BEGE, TAMANHO G (PADRÃO). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	150	0	150	R$ 40,00	R$ 6.000,00

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO
FOLHA: 147
PREFEITURA DE CRUZ/CE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 309 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

FOLHA 363
PREFEITURA DE CRUZ

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.10	NÃO LOCALIZADO	CAMISOLA FEMININA ADULTO, MATERIAL 100% ALGODÃO. COR: VERDE CLARO, TAMANHO G (PADRÃO). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	100	0	**100**	**R$ 40,00**	**R$ 4.000,00**
6.11	NÃO LOCALIZADO	CAMISOLA FEMININA INFANTIL, TAMANHO G, TECIDO 100% ALGODÃO. COR: VERDE CLARO. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 33,00**	**R$ 1.650,00**
6.12	NÃO LOCALIZADO	CAMISOLA FEMININA INFANTIL, TAMANHO P, TECIDO 100% ALGODÃO. COR: ROSA BEGE. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 33,00**	**R$ 1.650,00**
6.13	NÃO LOCALIZADO	CAMPO ABDOMINAL, MATERIAL TIPO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO 1,26M X 1,50CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	25	50	0	**75**	**R$ 45,00**	**R$ 3.375,00**
6.14	NÃO LOCALIZADO	CAMPO FENESTRADO, MATERIAL TIPO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO 1M X 1M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	25	75	0	**100**	**R$ 38,00**	**R$ 3.800,00**
6.15	NÃO LOCALIZADO	CAMPO FENESTRADO, MATERIAL TIPO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO 50CM X 50CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	50	100	0	**150**	**R$ 20,00**	**R$ 3.000,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 310 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.16	NÃO LOCALIZADO	CAMPO INSTRUMENTAL, MATERIAL TIPO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO 1,5M X 0,8M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	10	60	0	**70**	**R$ 32,00**	**R$ 2.240,00**
6.17	NÃO LOCALIZADO	CAMPO INSTRUMENTAL, NO TECIDO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO 82CM X 1,50CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	10	30	0	**40**	**R$ 32,00**	**R$ 1.280,00**
6.18	NÃO LOCALIZADO	CAMPO LATERAL, MATERIAL TIPO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO 0,8M X 0,8M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	15	30	0	**45**	**R$ 32,00**	**R$ 1.440,00**
6.19	NÃO LOCALIZADO	CAMPO PARA BANDEJA, NO TECIDO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO 79CM X 71CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	15	25	0	**40**	**R$ 32,00**	**R$ 1.280,00**
6.20	NÃO LOCALIZADO	CAMPO PARA PACOTE, COM TIRA NO TECIDO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO G (97CM X 89CM). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	10	60	0	**70**	**R$ 35,00**	**R$ 2.450,00**
6.21	NÃO LOCALIZADO	CAMPO PARA PACOTE, COM TIRA NO TECIDO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA, TAMANHO M (79CM X 71CM). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	10	60	0	**70**	**R$ 35,00**	**R$ 2.450,00**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA
PREFEITURA DE CRUZ/CE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 311 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

FOLHA 165
PREFEITURA DE CRUZ/CE

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.22	NÃO LOCALIZADO	CAPA PARA MACA DE AMBULÂNCIA, EM TECIDO DE COR BRANCA. COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	400	0	**400**	**R$ 47,00**	**R$ 18.800,00**
6.23	NÃO LOCALIZADO	COBERTA PARA MESA DE PARTO AUXILIAR, TECIDO TIPO PERCAL, NA COR BRANCA, TAMANHO 78CM X 50CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	25	0	**25**	**R$ 30,00**	**R$ 750,00**
6.24	NÃO LOCALIZADO	COBERTINHA DE FLANELA PRA RECÉM NASCIDO, NA COR AZUL BEBÊ, TAMANHO 77CM X 77CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	25	0	**25**	**R$ 24,00**	**R$ 600,00**
6.25	NÃO LOCALIZADO	COMPRESSA CIRÚRGICA DUPLA, EM TECIDO 100% ALGODÃO (TIPO FRALDA), COR BRANCA, TAMANHO 47CM X 37CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	1.500	0	**1.500**	**R$ 21,00**	**R$ 31.500,00**
6.26	453654	JALECO, MATERIAL: MICROFIBRA, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS: 3 UN, TAMANHO: G, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO.	KRAKAN	UND	0	25	10	0	**35**	**R$ 60,00**	**R$ 2.100,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 312 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 11 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.27	453656	JALECO, MATERIAL: MICROFIBRA, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS: 3 UN, TAMANHO: GG, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO.	KRAKAN	UND	0	10	10	0	**20**	**R$ 60,00**	**R$ 1.200,00**
6.28	453652	JALECO, MATERIAL: MICROFIBRA, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS: 3 UN, TAMANHO: M, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO.	KRAKAN	UND	0	50	10	0	**60**	**R$ 60,00**	**R$ 3.600,00**
6.29	453650	JALECO, MATERIAL: MICROFIBRA, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS: 3 UN, TAMANHO: P, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO.	KRAKAN	UND	0	25	10	0	**35**	**R$ 60,00**	**R$ 2.100,00**
6.30	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL ADULTO PADRÃO, MATERIAL TIPO ALGODÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 2,5M X 1,8M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	25	0	**25**	**R$ 52,00**	**R$ 1.300,00**
6.31	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA DE CASAL COM FRONHA (PARA REPOUSO DE PLANTONISTAS), TAMANHO PADRÃO 2,50M X 1,88M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	25	0	**25**	**R$ 70,00**	**R$ 1.750,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 313 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 12 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.32	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA DE SOLTEIRO COM FRONHA (PARA REPOUSO DE PLANTONISTAS), TAMANHO PADRÃO 2,50M X 1,20M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	300	0	**300**	**R$ 40,00**	**R$ 12.000,00**
6.33	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA PARA BERÇO ACRÍLICO DE RECÉM-NASCIDO, MATERIAL TIPO ALGODÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 80CM X 60CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 30,00**	**R$ 1.500,00**
6.34	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA PARA BERÇO GRANDE, MATERIAL TIPO ALGODÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 1,80M X 90CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 38,00**	**R$ 1.900,00**
6.35	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA PARA BERÇO MÉDIO MATERIAL TIPO ALGODÃO NA COR BRANCA TAM 1,45M X 70CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 36,00**	**R$ 1.800,00**
6.36	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA PARA MACA HOSPITALAR, MATERIAL TIPO ALGODÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 2,0M X 90CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	75	100	0	**175**	**R$ 42,00**	**R$ 7.350,00**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA
PREFEITURA DE CRUZ/CE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 314 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 13 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.37	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA PARA MESA GINECOLÓGICA, MATERIAL TIPO ALGODÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 1,50M X 82CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	25	25	0	**50**	**R$ 36,00**	**R$ 1.800,00**
6.38	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL LUVA, MATERIAL TIPO PERCAL, NA COR BRANCA, TAMANHO 2,5M X 1,8M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	900	0	**900**	**R$ 56,75**	**R$ 51.075,00**
6.39	NÃO LOCALIZADO	LENÇOL PARA PEDIATRIA INFANTIL, MATERIAL TIPO ALGODÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 1,50M X 1,0M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 35,00**	**R$ 1.750,00**
6.40	NÃO LOCALIZADO	MACACÃO COM PERNAS E MANGAS LONGAS, CONFECCIONADO EM BRIM AZUL, COM 02 (DOIS) BOLSOS CHAPADOS NA ALTURA DA CINTURA, COM GOLA ESPORTE PESPONTADA, FRENTE ABERTA E FECHAMENTO COM BOTÕES CASEADOS. NA REGIÃO DO PEITO ESQUERDO E COSTAS PINTURA (SERIGRAFIA) DO LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES DE 7CM X 7CM, NOS TAMANHOS P, M, G E GG.	KRAKAN	UND	0	0	0	10	**10**	**R$ 76,00**	**R$ 760,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 315 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 14 / 27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA
PREFEITURA DE CRUZ/CE

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.41	424950	PIJAMA, MATERIAL: 100% ALGODÃO CRETONE, TAMANHO: EXTRA GRANDE, TIPO MANGA CAMISA: LONGA, TIPO GOLA: SEM GOLA E DECOTE E "V", ACABAMENTO PERNA: CALÇA COMPRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO.	KRAKAN	UND	0	0	150	0	**150**	**R$ 40,00**	**R$ 6.000,00**
6.42	424951	PIJAMA, MATERIAL: 100% ALGODÃO CRETONE, TAMANHO: GRANDE, TIPO MANGA CAMISA: LONGA, TIPO GOLA: SEM GOLA E DECOTE E "V", ACABAMENTO PERNA: CALÇA COMPRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO.	KRAKAN	UND	0	0	150	0	**150**	**R$ 40,00**	**R$ 6.000,00**
6.43	424952	PIJAMA, MATERIAL: 100% ALGODÃO CRETONE, TAMANHO: MÉDIO, TIPO MANGA CAMISA: LONGA, TIPO GOLA: SEM GOLA E DECOTE E "V", ACABAMENTO PERNA: CALÇA COMPRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO.	KRAKAN	UND	0	0	100	0	**100**	**R$ 38,00**	**R$ 3.800,00**
6.44	NÃO LOCALIZADO	PIJAMA MASCULINO INFANTIL, MATERIAL 100% ALGODÃO, COM DETALHES NA COR AZUL BEBÊ, TAMANHO G. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 36,00**	**R$ 1.800,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 316 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 15 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.45	NÃO LOCALIZADO	PIJAMA MASCULINO INFANTIL, MATERIAL 100% ALGODÃO, COM DETALHES NA COR AZUL BEBÊ, TAMANHO P. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 36,00**	**R$ 1.800,00**
6.46	NÃO LOCALIZADO	TECIDO FLANELADO PARA FORRO, MATERIAL TIPO PERCAL, NA COR BRANCA, TAMANHO 0,8M X 0,8M. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	40	0	**40**	**R$ 21,90**	**R$ 876,00**
6.47	NÃO LOCALIZADO	TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, TAMANHO 1,40M X 70CM. COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	75	0	**75**	**R$ 30,00**	**R$ 2.250,00**
6.48	NÃO LOCALIZADO	TOALHINHA DE MÃOS, NA COR BRANCA, TAMANHO 23CM X 43CM (CIRÚRGICA). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	100	150	0	**250**	**R$ 15,00**	**R$ 3.750,00**
6.49	NÃO LOCALIZADO	TOALHINHA DE MÃOS, NA COR BRANCA, TAMANHO 71CM X 42CM (NORMAL). COM A LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	250	300	0	**550**	**R$ 19,50**	**R$ 10.725,00**
6.50	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA CENTRO CIRÚRGICO, MATERIAL TIPO BRIM, NA COR VERDE BANDEIRA P, M, G, COM A LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	50	0	**50**	**R$ 74,00**	**R$ 3.700,00**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA: 320
PREFEITURA DE CRUZ/CE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 317 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 16 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 57
PREFEITURA DE CRUZ CE

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					GERENC. ADM.	GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA	GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE	TOTAL		
6.51	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA OS RECEPCIONISTAS, CALÇA E BLUSA EM TECIDO OXFORD, EM TAMANHOS VARIADOS E CORES A DEFINIR, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	15	5	0	**20**	**R$ 65,00**	**R$ 1.300,00**
6.52	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA OS SERVIÇOS GERAIS (COZINHA), CALÇA E BLUSA EM TECIDO OXFORD, EM TAMANHOS VARIADOS E CORES A DEFINIR, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	0	8	0	**8**	**R$ 64,98**	**R$ 519,84**
6.53	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME PARA OS SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), CALÇA E BLUSA EM TECIDO OXFORD, EM TAMANHOS VARIADOS E CORES A DEFINIR, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO ESQUERDO, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	15	15	0	**30**	**R$ 65,00**	**R$ 1.950,00**
6.54	NÃO LOCALIZADO	UNIFORME TIPO PIJAMA (CALÇA E BLUSA) PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, EM TECIDO OXFORD, TAMANHOS VARIADOS, NA COR VERDE, COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, COM AS CORES A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	KRAKAN	UND	0	25	35	0	**60**	**R$ 65,00**	**R$ 3.900,00**
VALOR TOTAL DO LOTE 6 - UNIFORME E ENXOVAL HOSPITALAR (AMPLA DISPUTA)											**R$ 240.188,34**
GERENC. ADM.											**R$ 1.612,50**
GESTÃO DOS SERV. DE ATEN. BÁSICA											**R$ 40.408,00**
GESTÃO DOS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.											**R$ 210.655,34**
GESTÃO DOS SERV. DE VIGIL. EM SAÚDE											**R$ 10.479,40**
TOTAL GERAL											**R$ 263.155,24**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 318 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 17 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 872
PREFEITURA DE CRUZ/CE

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1..3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência inicial da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura desse contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

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

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4.2. Não será admitido a subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1.O valor total da contratação é de **R$ 263.155,24 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 319 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 18 / 27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA 873
PREFEITURA DE CRUZ/CE

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

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

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

8.1.4. Fica designado como fiscal de contrato o Sra. Maria Aurea de Vasconcelos, portadora do CPF n° [redacted] que exerce a função de Agente Administrativo na referida secretaria para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;

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

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

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

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

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 320 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 19 / 27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 974
PREFEITURA DE CRUZ/CE

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

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

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

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

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal, social e trabalhista, no Sistema de Cadastro de Fornecedores, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

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

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

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

9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 321 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 20 / 27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 075
PREFEITURA DE CRUZ/CE

condições exigidas para habilitação na licitação;

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

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

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

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

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

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

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

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 322 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 21 / 27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA: 876
PREFEITURA DE CRUZ/CE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

12.2.1.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

12.2.1.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.6. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.7. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.7.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.7.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.7.3. Das indenizações e multas.

12.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

12.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

12.9.1. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 323 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 22 / 27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA: 827
PREFEITURA DE CRUZ/CE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Anual do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

10.01.10.122.0100.2.046 – Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública.

10.01.10.301.0400.2.048 – Gestão dos Serviços de Atenção Básica.

10.01.10.302.0403.2.051 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

10.01.10.305.0408.2.055 – Gestão dos Serviços de Vigilancia em Saúde.

3.3.90.30.00 – Material de consumo.

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 324 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 23 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011 c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA 878 PREFEITURA DE CRUZ/CE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual em Cruz/CE, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Cruz, Ceará, 02 de abril de 2025.

CONTRATANTE –

Antônio Glauber Sales Júnior
Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde

gov.br Documento assinado digitalmente
THAYNA SOUSA OSTERNO
Data: 04/04/2025 11:25:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADA –

Thayna Sousa Osterno - Sócia Administradora
Empresa: KRAKAN UNIFORMES LTDA
CNPJ: 59.194.391/0001-75

TESTEMUNHAS:

Nome: Thayane Cíntia Sousa
CPF.: [redacted]

Nome: [illegible]
CPF.: [redacted]

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0CANC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 325 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 24 / 27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA: 879

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2025.03.02.002

CONTRATANTE: Município de Cruz – Secretaria de Saúde. **CONTRATADA**: KRAKAN UNIFORMES LTDA **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISAS, UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR PERSONALIZADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO**: Pregão Eletrônico nº 01/2025-SEINFRA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: artigo 18, Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal nº 2023.02.27/001. **VALOR GLOBAL**: R$ 263.155,24 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 10.01.10.122.0100.2.046 – Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública. 10.01.10.301.0400.2.048 – Gestão dos Serviços de Atenção Básica. 10.01.10.302.0403.2.055 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 10.01.10.305.0408.2.055 – Gestão dos Serviços de Vigilancia em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de consumo. **VIGÊNCIA**: 12 (deze) meses. **FORO**: Comarca de Cruz - Ceará. **DATA DA ASSINATURA**: 04 de abril de 2025. **SIGNATÁRIOS**: Antônio Glauber Sales Júnior – Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde e Thayna Sousa Osterno – Sócia Administradora.

PUBLIQUE-SE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0CINC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 326 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 25 / 27

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA: 896
PREFEITURA DE CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2025.03.02.002

CONTRATANTE: Município de Cruz – Secretaria de Saúde. **CONTRATADA**: KRAKAN UNIFORMES LTDA **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISAS, UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR PERSONALIZADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO**: Pregão Eletrônico nº 01/2025-SEINFRA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: artigo 18, Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal nº 2023.02.27/001. **VALOR GLOBAL**: R$ 263.155,24 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 10.01.10.122.0100.2.046 – Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública. 10.01.10.301.0400.2.048 – Gestão dos Serviços de Atenção Básica. 10.01.10.302.0403.2.055 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 10.01.10.305.0408.2.055 – Gestão dos Serviços de Vigilancia em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de consumo. **VIGÊNCIA**: 12 (deze) meses. **FORO**: Comarca de Cruz - Ceará. **DATA DA ASSINATURA**: 04 de abril de 2025. **SIGNATÁRIOS**: Antônio Glauber Sales Júnior – Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde e Thayna Sousa Osterno – Sócia Administradora.

PUBLIQUE-SE

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO

ATESTO que o EXTRATO DE CONTRATO Nº **2025.03.02.002**, entre o Município de Cruz, através da SECRETARIA DE SAÚDE e a empresa KRAKAN UNIFORMES LTDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISAS, UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR PERSONALIZADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, acima, foi devidamente publicado no quadro de aviso desta Prefeitura Municipal de Cruz, conforme Lei 439 de 15 de Fevereiro de 2013, por 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia 04 de abril de 2025.

Cruz, Ceará, 14 de abril de 2025.

Emanuelly Nascimento Ribeiro
Secretária de Governo e Administração.

Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br
88 99259.3006

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 327 / 2095
2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 26 / 27

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2P23NG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 328 / 2095

2025-2P23NG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 27 / 27

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 329 / 2095

2025-C4PFZR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO

Contrato nº 0704.02/2025/2025

Última atualização 25/04/2025

Local: Lago do Junco/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO

Unidade executora: 5 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 0603.03/2025

Categoria do processo: Serviços

Data de divulgação no PNCP: 25/04/2025 **Data de assinatura:** 07/04/2025 **Vigência:** de 07/04/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 06460026000107-2-000020/2025 **Fonte:** Ascontech Solutions

Id contratação PNCP: 06460026000107-1-000033/2025

Objeto:

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada (s) para Confecção de Camisetas, Uniformes entre Outros Artigos de Malharia de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Lago do Junco — MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 58.237,25

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 58.658.846/0001-01 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: J C G DE ARRUDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
CONTRATO.pdf	25/04/2025	Contrato	

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

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

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 330 / 2095
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-C4PFZR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C4PFZR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 331 / 2095

2025-C4PFZR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 332 / 2095

2025-JKXV7B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

Ata nº 09/2025

Última atualização 09/06/2025

Local: Mossoró/RN **Órgão:** MUNICIPIO DE MOSSORO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 09/06/2025 **Data de assinatura:** 06/06/2025

Id ata PNCP: 08348971000139-1-000039/2025-000001 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Id contratação PNCP: 08348971000139-1-000039/2025

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de materiais personalizados (tais como camisas, bonés, coletes, sacolas e squeezes), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
ARP.pdf	09/06/2025	Outros Documentos	
DOM.pdf	09/06/2025	Outros Documentos	
DOU.pdf	09/06/2025	Outros Documentos	

Exibir: 5 | 1-3 de 3 itens | Página: 1

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 333 / 2095

2025-JKXV7B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JKXV7B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 334 / 2095

2025-JKXV7B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS MACIO EM 09/03/2026 13:54 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 335 / 2095

MOSSORÓ
PREFEITURA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

[redacted]

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025

ATA Nº 09/2025-SEMASC DE REGISTRO DE PREÇO

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.928.192/0001-05, com sede na Endereço Rua Pedro Alves Cabral, Mossoró-RN, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ETEVALDO ALMEIDA SILVA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar Municipal n° 190/2023 conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, resolve registrar o preço oferecido pela empresa GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 27.997.819/0001-21, com sede na R RODRIGO RODRIGUES DE GOIS, 101, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORÓ/RN, Telefone 84-3065-8332/3314-0522, e-mail gridcomunicacoes@gmail.com Adjudicado em 6 de junho de 2025 e Homologado no dia 6 de junho de 2025, como segue:

[redacted]

1.1 Formação de Ata de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de materiais personalizados (tais como camisas, bonés, coletes, sacolas e squeezes), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

[redacted]

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

664 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA (27.997.819/0001-21)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	5897 - CAMISA BÁSICA PERSONALIZADA Especificações: camisa confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) fio 30.1, cores variadas, a ser definida pela contratante. Tamanho variado (PP, P, M, G e GG) para adulto, magas curtas, gola redonda. SUBLIMAÇÃO (Impressão sublimada total frente e costa), arte a ser definida pela contratante. As peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de	UND	12.000	15,90	190.800,00

Assinado por 1 pessoa: ETEVALDO ALMEIDA SILVA
Validar em https://mossoro.1doc.com.br/verificacao/202F-9B1A-1E0C-0C8C pelo código 202F-9B1A-1E0C-0C8C

	qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e serem entregues em embalagem individual, acompanhada de prospecto indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação.				
2	5898 - CAMISA GOLA POLO PERSONALIZADA – 100% ALGODÃO Especificações: camisa confeccionada em tecido 100% algodão, fio 30, penteada, mangas curtas, costura reforçada. Abotoamento feito por três botões de quatro furos, no tamanho de 10 mm de diâmetro, com casas no tamanho de 12 mm, no sentido vertical; os botões na cor do tecido devem ter faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, contendo 04 (quatro) furos, composição 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor. A gola em ribana na cor da malha, deverá ter largura de 7cm. Padrões de tamanho PP, P, M, G, GG, XGG. Fornecidas no corte (medidas) masculino e feminino. Etiquetas confecção, identificação, (composição) do tecido e tamanho da prenda. Brasão do Município e/ou logomarca do evento colorido bordado e/ou serigrafia (frente e costa tamanho A4), arte a ser definida pela contratante. As peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e serem entregues em embalagem individual, acompanhada de prospecto indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação.	UND	12.000	34,90	418.800,00
3	5080 - CAMISA GOLA POLO PERSONALIZADA - PIQUET Especificações: camisa confeccionada em tecido Piquet	UND	12.000	29,90	358.800,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 336 / 2095
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 14

	(Algodão 50%, Poliéster 50%), Gramatura 170 g/m², largura 1 metro tubular, Gola Poliéster 50%, algodão 50%; cores diversas, a ser definida pela Contratante; Tamanhos variados (PP, P, M, G, GG, XGG) adulto. Abotoamento feito por três botões de quatro furos, no tamanho de 10 mm de diâmetro, com casas no tamanho de 12 mm, no sentido vertical; os botões transparentes devem ter faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, contendo 04 (quatro) furos, composição 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor. Todas as costuras de acabamento devem ser feitas no sistema overlock; Deverão ser utilizados linha 120 e filamento para overlock, 100% poliéster, na cor do tecido; Brasão do Município e/ou logomarca do evento colorido bordado e/ou serigrafia (frente e costa tamanho A4), arte a ser definida pela contratante. As peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e serem entregues em embalagem individual, acompanhada de prospecto indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação.				
4	34 - SACOLA PERSONALIZADA – 100% ALGODÃO Especificações: sacola com alça personalizada, confeccionada em tecido 100% algodão. Dimensões 34x10x 38cm, alças 28cm. Impressão digital, artes e design a ser definida pela Contratante.	UND	12.000	19,90	238.800,00
5	6808 - CAMISAS PERSONALIZADAS EM DRYFIT Características: confeccionada em tecido Dry Fit (poliéster), cores variadas, a ser definida pela contratante. Tamanho	UND	12.000	19,90	238.800,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRIENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 337 / 2095

	variado (PP, P, M, G e GG) para adulto, magas curtas, gola redonda. SUBLIMAÇÃO (impressão sublimada total frente e costa), arte a ser definida pela contratante. As peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e serem entregues em embalagem individual, acompanhada de prospecto indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação.				
6	5900 - BOLSA PERSONALIZADA Especificações: confeccionada em lona, resinada. Dimensões 38cm x 30cm de altura, com alças com duas divisões internas e bolso frontal com aba. Impressão digital, artes e design a ser definida pela Contratante.	UND	12.000	13,00	156.000,00
7	3286 - BONE MODELO AMERICANO PERSONALIZADO Especificações: confeccionado em brim (copa e aba), sarjado 100% algodão com aba curva (tipo bico de pato) e cantos arredondados, na cor solicitado pelo contratante, tamanho único, em tecido dublado na posterior dublada e liso na parte anterior, fecho por velcro na mesma cor do boné. Personalização: Brasão do Município e/ou logomarca do evento colorido em serigrafia (frente e laterais), arte a ser definida pela contratante. As peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e serem entregues em embalagem individual, acompanhada de prospecto indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação.	UND	12.000	11,80	141.600,00
8	7922 - COLETE ESPECIAL TECIDO BRIM Especificações: Confecção em tecido de	UND	500	39,90	19.950,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 338 / 2095
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 14

	brim pesado 100% algodão, sem manga, com gola tipo esporte, fechamento com ziper branco no centro e 02 (dois) bolsos inferiores com 15mm, nos tamanhos P, M, G, GG, XGG. Linha 80 pesc/alg ou 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação pespontos; caseados; linha 120 e filamento para o overloque. As peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e serem entregues em embalagem individual, acompanhada de prospecto indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação. Deverá constar na frente dos bolsos a logomarca definida pela contratante, Nas costas deverá constar o Brasão da Prefeitura e a logomarca a ser definida pela Contratante.				
9	8125 - COLETE TIPO PESCARIA Características: Fotografia, com 4 (quatro) bolsos frontais, fechamento zipado, Jaqueta sem Mangas. Material de algodão de alta qualidade, macio, confortável, leve e durável. Cores variáveis, adequadas para atividades ao ar livre. Gola tipo V. Nas costas o brasão da prefeitura municipal de Mossoró, nos bolsos da frente logo da secretaria municipal de assistência social ou programas indicados pela secretaria. Tamanhos P, M, G, GG e XG. comprimento:1 metro de tecido	UND	500	46,90	23.450,00
10	29 - COLETE ESPORTIVO PERSONALIZADO Especificações: colete tipo esportivo, confeccionado em dry fit, 100% poliéster gramatura entre 110 e 140g, sem manga, tamanhos variados, (P, M, G, GG, XGG). SUBLIMAÇÃO (Impressão sublimada total frente e costa), arte a ser definida pela	UND	500	35,50	17.750,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 339 / 2095
E-DOCS - PROCESSO ELETRÔNICO - PREFEITURA DE MOSSORÓ - https://e-docs.mossoro.rn.gov.br/

	contratante. As peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e serem entregues em embalagem individual, acompanhada de prospecto indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação.				
11	6816 - SQUEEZES PERSONALIZADOS Características: de plástico personalizado com capacidade para 750ml, possui tampa rosqueável protetora. Especificações: dimensões: 252 x 70 x 70cm; peso (g): 54.	UND	12.000	21,73	260.760,00
				Total	2.065.510,00

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços constá como anexo a esta Ata, quando for o caso:

[redacted]

3.1 O órgão gerenciador será a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.2 Além do órgão gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

[redacted]

4.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP, quando determinado pela Secretaria Municipal de Administração nos termos do Art. 37 da Lei Municipal 190 de 2023, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, exceto nos casos previstos no art. 17, §5º da Lei Municipal 190 de 2023; e

4.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 340 / 2095
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 14

4.3 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

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

[redacted]

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da última assinatura eletrônica, ou em caso de assinatura manuscrita, da data da homologação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 15 PÁGINA 341 / 2095
2025-MHV21 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 14

disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.1 Mantiverem sua proposta original.

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

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.1 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital ou no aviso de contratação direta;* e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

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

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8MC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 142 / 2025
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 14

5.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital ou do aviso de contratação direta*, poderá:

5.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

[redacted]

6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0CSNC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 343 / 2095
2025.MHV21.E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 14

7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 344 / 2095
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 14

[illegible]

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

8.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

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

8.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

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

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

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

8.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

[illegible]

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 345 / 2095
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2025 13:16 - PÁGINA 11 / 14

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1 Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

[redacted]

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

[redacted]

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

11.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Mossoró – RN, 06/06/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC, GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/09/2026 12:54 DOCUMENTO 1.1.1 PÁGINA 346 / 2095
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 12 / 14

Processo Nº:	Folha Nº:	Assinatura:
11/2025 - SEMASC	1321	

ETEVALDO ALMEIDA SILVA:57443521391
Assinado de forma digital por ETEVALDO ALMEIDA SILVA:57443521391
Dados: 2025.06.06 13:48:28 -03'00'

ETEVALDO ALMEIDA SILVA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GRID COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E EVENTOS LTD:27997819000121
Assinado de forma digital por GRID COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E EVENTOS LTD:27997819000121
Dados: 2025.06.06 13:28:12 -03'00'

GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA
CNPJ: 27.997.819/0001-21
PATRÍCIA RAMOS DA CUNHA
CPF: 046.800.784-99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 347 / 2095
2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 13 / 14

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MHV216

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 348 / 2095

2025-MHV216 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 14 / 14

Contrato nº 262/2025

Última atualização 23/06/2025

Local: Placas/PA **Órgão:** MUNICIPIO DE PLACAS **Unidade executora:** 01 - Prefeitura Municipal de Placas

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Receita **Processo:** 009 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 23/06/2025 **Data de assinatura:** 18/06/2025 **Vigência:** de 18/06/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01611858000155-2-000162/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Id contratação PNCP: 01611858000155-1-000033/2025

Objeto:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, VESTUÁRIO, MATERIAL DE CAMA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NO RAMO DE MALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR CONTRATADO

R$ 601.042,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 31.785.459/0001-71 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: J L P OLIVEIRA LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data
CONTRATO 262-2025_JLP OLIVEIRA ass.pdf	23/06/2025

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

Voltar

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

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

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

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 349 / 2095
E-DOCS - CÓPIA DO P
2025-DZL7GJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 350 / 2095

2025-DZL7GJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DZL7GJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 351 / 2095

2025-DZL7GJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 352 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 19

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº262/2025

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, VESTUÁRIO, MATERIAL DE CAMA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NO RAMO DE MALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pelo presente Instrumento de Contrato Administrativo que entre si celebram de um lado **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na TV RITA DE CÁSSIA, **inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.566.342/0001-52**, representado pelo (a) Sr. (a) CLÁUDIO JOSÉ FALEIRO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador (a) do CPF nº [redacted], residente na TRAVESSA OLIVIO ALVES, PLACAS - PARÁ, CEP 68.138-000 e do outro a empresa **J L P OLIVEIRA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ 31.785.459/0001-71**, com sede na R D 08 QUADRA 38 LOTE 25/26, Itaituba-PA, CEP 68190-000, neste ato representado pelo representante legal JEFFERSON LUIS PAZ DE OLIVEIRA, CPF [redacted] doravante denominada **CONTRATADA**, conforme as cláusulas e condições a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente ajuste tem por base às disposições constitucionais atinentes à Contratações realizadas pela Administração Pública, especialmente o art. 37 da CF/1998, além das disposições insertas na Lei Nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL (art.92, I e II Lei 14.333/2021)

2.1 O presente Contrato tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, VESTUÁRIO, MATERIAL DE CAMA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NO RAMO DE MALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
160471	AVENTAL EM TECIDO DE ALGODÃO - TAMANHO ÚNICO Especificação do Produto: Avental confeccionado em tecido 100% algodão, tamanho único, modelo inteiro, com dimensões aproximadas de 70 cm de largura por 85 cm de altura. Com alças transparentes para amarração no pescoço e na cintura, garantindo conforto e praticidade. conforto e durabilidade. com costuras reforçadas e acabamento em bainha dupla, além de um bolso frontal centralizado com aproximadamente 20 cm de largura por 15 cm de altura. Cor a definir, preferencialmente em tons neutros como branco ou bege claro. Personalização através de bordado na parte	UNIDADE	200,00	36,170	7.234,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 353 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 19

	frontal com timbre oficial ou logomarca institucional da Prefeitura. Produto lavável, reutilizável e resistente à lavagem industrial. Entregue embalado individualmente em embalagem plástica transparente				
160472	AVENTAL TIPO BATA . Avental tipo bata, confeccionado em tecido 100% algodão, tamanho único, modelo aberto nas laterais, com abertura nas costas e amarração ajustável na parte posterior. com mangas curtas, garantindo conforto, praticidade e mobilidade. Dimensões aproximadas de 75 cm de comprimento por 60 cm de largura (parte frontal). oferecendo resistência e durabilidade. Com Costuras reforçadas com acabamento em bainha dupla. Cor a definir, preferencialmente em tons neutros como branco ou bege claro. Personalização através de bordado na parte frontal com timbre oficial ou logomarca institucional da Prefeitura. Produto lavável, reutilizável e resistente à lavagem industrial. Entregue em embalagem individual plástica transparente .	UNIDADE	200,00	68,380	13.676,00
160478	BONÉ SIMPLES - TAMANHO: ADULTO/ TECIDO: MICROFIBRA (100% POLIÉSTER)/ PROMOCIONA BONÉ SIMPLES - TAMANHO: ADULTO/ TECIDO: MICROFIBRA (100% POLIÉSTER)/ PROMOCIONAIS FORRAÇÃO: ENTRETELADO GOMO FRONTAL/ ACAB. INTERNO: CARNEIRA E VIESES. Especificação do Produto: Boné simples promocional, tamanho adulto, confeccionado em tecido microfibra com estrutura leve e confortável. Modelo tradicional com seis gomos, sendo o gomo frontal entretelado para maior sustentação e acabamento. Acabamento interno com carneira acolchoada e viés reforçados para conforto durante o uso. Com ajuste traseiro regulável através de presilha plástica ou velcro, permitindo adaptação à faixa média adulta (aproximadamente 58 cm, ajustável entre 56 a 60 cm). Cor a definir conforme necessidade institucional. Entregue em embalagem individual plástica transparente com identificação do produto.	UNIDADE	100,00	25,200	2.520,00
160481	CALÇA UNIFORME- COZINHEIRA Calça para uniforme de cozinheira, confeccionada em tecido brim leve (67% poliéster / 33% algodão) ou 100% algodão. Modelo reto tradicional com cós anatômico contendo elástico reforçado na cintura para ajuste confortável. com dois bolsos laterais tipo faca, sem bolsos traseiros para melhor higiene e segurança alimentar. Costuras reforçadas com acabamento industrial resistente à lavagem constante e a altas temperaturas. Medidas (Padrão Feminino Adulto): ? Tamanho P: Cintura: 65?75 cm (com elástico) Quadril: 100 cm Comprimento: 98 cm ? Tamanho M: Cintura: 75?85 cm (com elástico) Quadril: 110 cm Comprimento: 100 cm ? Tamanho G: Cintura: 85?95 cm (com elástico) Quadril: 120 cm Comprimento: 102 cm ? Tamanho GG: Cintura: 95?105 cm (com elástico) Quadril: 130 cm Comprimento: 104 cm Produto entregue individualmente em embalagem plástica transparente com identificação do produto.	UNIDADE	100,00	122,170	12.217,00
160486	CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA CURTA, GOLA POLO CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA CURTA, GOLA POLO, CAMISA ESTAMPADA (ARTE A ENCAMINHAR) TAMANHO (PP, P, M, G, GG, XG) Camisa modelo gola polo, manga curta, confeccionada em malha 100% algodão ou malha PV (poliéster-viscose), com toque macio, confortável e resistente. Gola polo com fechamento frontal por dois ou três botões, costuras reforçadas e acabamento interno em viés. Estampa personalizada aplicada através de serigrafia ou sublimação (arte a ser encaminhada posteriormente). Cor a definir, conforme identidade visual institucional. Medidas por tamanho adulto	UNIDADE	280,00	63,800	17.864,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 354 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 19

	(unissex): * PP: Largura: 46 cm / Comprimento: 66 cm * P: Largura: 50 cm / Comprimento: 69 cm * M: Largura: 53 cm / Comprimento: 72 cm * G: Largura: 56 cm / Comprimento: 74 cm * GG: Largura: 60 cm / Comprimento: 77 cm * XG: Largura: 64 cm / Comprimento: 80 cm Produto entregue individualmente em embalagem plástica transparente com identificação do produto.				
160488	CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, CAMISA ESTAMPADA (ARTE A ENCAMINHAR) TAMANHO (PP, P, M, G, GG, XG) Camisa confeccionada em malha 100% algodão ou malha PV (poliéster-viscose), modelo camiseta básica com manga curta e gola redonda em ribana. Possui costuras reforçadas e acabamento interno em viés. Estampa personalizada aplicada por processo de serigrafia ou sublimação, conforme arte a ser encaminhada posteriormente. Cor da malha a definir, seguindo padrão visual institucional. Medidas por tamanho adulto (unissex): * PP: Largura: 44 cm / Comprimento: 64 cm * P: Largura: 48 cm / Comprimento: 67 cm * M: Largura: 52 cm / Comprimento: 70 cm * G: Largura: 55 cm / Comprimento: 73 cm * GG: Largura: 58 cm / Comprimento: 76 cm * XG: Largura: 62 cm / Comprimento: 79 cm Produto entregue individualmente em embalagem plástica transparente com identificação do produto.	UNIDADE	280,00	51,850	14.518,00
160491	CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA CURTA, GOLA V. CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA CURTA, GOLA V, CAMISA ESTAMPADA (ARTE A ENCAMINHAR) TAMANHO (PP, P, M, G, GG, XG) Camisa confeccionada em malha 100% algodão ou malha PV (poliéster-viscose), modelo camiseta básica com manga curta e gola em formato "V" com acabamento em ribana reforçada. Tecido macio, confortável e resistente, ideal para uso diário. Com costuras reforçadas e acabamento interno de alta qualidade. Estampa personalizada aplicada por processo de serigrafia ou sublimação, conforme arte a ser encaminhada posteriormente. Cor da malha a definir conforme padrão institucional. Medidas por tamanho adulto (unissex): * PP: Largura: 44 cm / Comprimento: 64 cm * P: Largura: 48 cm / Comprimento: 67 cm * M: Largura: 52 cm / Comprimento: 70 cm * G: Largura: 55 cm / Comprimento: 73 cm * GG: Largura: 58 cm / Comprimento: 76 cm * XG: Largura: 62 cm / Comprimento: 79 cm Produto entregue individualmente em embalagem plástica transparente com identificação do produto.	UNIDADE	70,00	42,720	2.990,40
160492	CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA LONGA, GOLA REDONDA CAMISA 100% ALGODÃO OU PV, MANGA LONGA, GOLA REDONDA, CAMISA ESTAMPADA (ARTE A ENCAMINHAR) TAMANHO (PP, P, M, G, GG, XG) Camisa confeccionada em malha 100% algodão ou malha PV (poliéster-viscose), modelo camiseta básica com manga longa e gola redonda em ribana reforçada. Com costuras duplas, acabamento interno de alta qualidade. Estampa personalizada aplicada por serigrafia ou sublimação, conforme arte a ser encaminhada posteriormente pela instituição. Cor da malha a definir conforme padrão institucional. Medidas por tamanho adulto (unissex):	UNIDADE	280,00	58,570	16.399,60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 355 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 19

	* PP: Largura: 44 cm / Comprimento: 64 cm / Manga: 55 cm * P: Largura: 48 cm / Comprimento: 67 cm / Manga: 57 cm * M: Largura: 52 cm / Comprimento: 70 cm / Manga: 59 cm * G: Largura: 55 cm / Comprimento: 73 cm / Manga: 61 cm * GG: Largura: 58 cm / Comprimento: 76 cm / Manga: 63 cm * XG: Largura: 62 cm / Comprimento: 79 cm / Manga: 65 cm Produto entregue individualmente em embalagem plástica transparente com identificação do produto.				
160505	COLETE DE SOBREPOSIÇÃO - TAM: PP, P, M, G E GG. CONF ECCIONADO EM TECIDO POLIÉST. COLETE DE SOBREPOSIÇÃO - TAM: PP, P, M, G E GG. CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER, COM ABERTURA NAS LATERAIS, COM LOGOMARCAS EM SUBLIMAÇÃO OU SILK SCREEN, DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO E LOGO DA SECRETARIA SOLICITANTE, FECHADO NAS LATERAIS COM ELÁSTICO. Colete de sobreposição confeccionado em tecido 100% poliéster, leve e resistente, com abertura nas laterais para ventilação e conforto, fechamento lateral ajustável através de elásticos reforçados. Personalização através de sublimação ou silk screen, com aplicação da bandeira do Município e da logomarca da Secretaria solicitante, em cores institucionais definidas posteriormente. Modelo prático para uso em eventos institucionais e ações externas. Medidas por tamanho adulto (unissex): * PP: Largura: 48 cm / Comprimento: 60 cm * P: Largura: 52 cm / Comprimento: 63 cm * M: Largura: 56 cm / Comprimento: 66 cm * G: Largura: 60 cm / Comprimento: 69 cm * GG: Largura: 64 cm / Comprimento: 72 cm Produto entregue embalado individualmente em embalagem plástica transparente com identificação do produto.	UNIDADE	100,00	83,460	8.346,00
160510	JALECOS TIPO MEDICO E ENFERMEIRO Material: Confeccionado em tecido brim leve ou gabardine (67% poliéster e 33% algodão) ou 100% algodão, garantindo conforto, resistência e respirabilidade. Modelo: Jaleco de manga longa, gola tradicional dobrável, fechamento frontal por botões, com três bolsos (dois inferiores e um superior no lado esquerdo do peito). Costura reforçada, com acabamento de alta qualidade para maior durabilidade e resistência às lavagens frequentes. Personalização: Logomarca da instituição ou Secretaria solicitante aplicada por bordado ou serigrafia no bolso superior esquerdo ou na parte traseira, conforme planejamento do pedido. Núcleos: Tradicionalmente brancos, podendo ser em outros núcleos conforme solicitação. Tamanhos (Medidas - Unissex): * P: Largura: 52 cm / Comprimento: 95 cm / Manga: 58 cm * M: Largura: 55 cm / Comprimento: 98 cm / Manga: 60 cm * G: Largura: 58 cm / Comprimento: 101 cm / Manga: 62 cm * GG: Largura: 61 cm / Comprimento: 104 cm / Manga: 64 cm * XG: Largura: 64 cm / Comprimento: 107 cm / Manga: 66 cm Embalagem: Produto entregue embalado individualmente em plástico transparente com identificação do material.	UNIDADE	300,00	83,660	25.098,00
160512	LENÇOL COM ELASTICO PARA LEITO ADULTO Material: Confeccionado em tecido 100% algodão ou misto (67% poliéster e 33% algodão) , garantindo maciez, resistência e conforto ao paciente. Dimensões:	UNIDADE	300,00	99,620	29.886,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 356 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 19

	* Padrão hospitalar: 90 cm (largura) x 190 cm (comprimento) x 20 cm (altura do colchão). Características: * Possui elástico em toda a volta, garantindo melhor fixação ao colchão. * Costura reforçada para maior durabilidade, suportando lavagens industriais frequentes. * Tecido de alta qualidade, resistente ao uso contínuo e ao atrito com a pele. * Cor: Branco (ou conforme padrão da instituição). Embalagem: * Produto embalado individualmente em plástico transparente com identificação do material e tamanho.				
160513	LENÇOL COM ELASTICO PARA LEITO INFANTIL Confeccionado em 100% algodão ou misto (67% poliéster e 33% algodão) , garantindo maciez, resistência e conforto para o paciente infantil. Dimensões: * Padrão infantil: 70 cm (largura) x 130 cm (comprimento) x 15 cm (altura do colchão). Características: * Possui elástico em toda a volta, garantindo melhor fixação ao colchão e evitando que o lençol se solte durante o uso. * Costura reforçada para maior durabilidade, suportando lavagens industriais frequentes. * Tecido de alta qualidade, resistente ao uso contínuo e ao atrito com a pele sensível da criança. * Cor: Branco (ou conforme padrão da instituição). Embalagem: * Produto embalado individualmente em plástico transparente com identificação do material e tamanho.	UNIDADE	100,00	47,830	4.783,00
160514	LENÇOL SEM ELASTICO PARA LEITO ADULTO Confeccionado em 100% algodão ou misto (67% poliéster e 33% algodão) , conforto maciez, conforto e resistência ao uso contínuo e lavagens frequentes. Dimensões: * Padrão hospitalar: 150 cm (largura) x 250 cm (comprimento). Características: * Modelo sem elástico, ideal para facilitar a troca e higienização dos leitos. * Costura reforçada para maior durabilidade, suportando lavagens industriais frequentes. * Tecido de alta qualidade, resistente ao atrito, garantindo maior vida útil. * Cor: Branco (ou conforme padrão da instituição). Embalagem: * Produto embalado individualmente em plástico transparente com identificação do material e tamanho.	UNIDADE	300,00	104,400	31.320,00
160515	LENÇOL SEM ELASTICO PARA LEITO INFANTIL Material: Confeccionado em 100% algodão ou misto (67% poliéster e 33% algodão) , conforto maciez, conforto e resistência ao uso contínuo e lavagens frequentes. Dimensões: * Padrão infantil: 110 cm (largura) x 160 cm (comprimento). * Outras medidas disponíveis conforme a necessidade da instituição. Características: * Modelo sem elástico, permitindo fácil ajuste e remoção do colchão. * Costura reforçada para maior durabilidade, suportando lavagens industriais frequentes. * Tecido de alta qualidade, resistente ao atrito e ao uso prolongado. *	UNIDADE	100,00	63,900	6.390,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 357 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 19

	Cor: Branco (ou conforme padrão da instituição). Embalagem: * Produto embalado individualmente em plástico transparente com identificação do material e tamanho.				
160516	LENÇOL SOLTEIRO AZUL POLIESTER 50% ALGODÃO 50%. Material: Confeccionado em tecido misto 50% poliéster e 50% algodão , conforto resistência, maciez e conforto para uso contínuo. Dimensões: * Padrão solteiro: 150 cm (largura) x 250 cm (comprimento). * Outras medidas disponíveis conforme a necessidade da instituição. Características: * Tecido leve, resistente e de secagem rápida, ideal para uso hospitalar, escolar ou institucional. * Costuras reforçadas para maior durabilidade, suportando lavagens industriais frequentes. * Cor: Azul (padrão institucional). Embalagem: * Produto embalado individualmente em plástico transparente com identificação do material e tamanho.	UNIDADE	300,00	32,190	9.657,00
160517	LENÇOL SOLTEIRO VERDE POLIESTER 50% ALGODÃO 50%. Confeccionado em tecido misto 50% poliéster e 50% algodão , conforto resistência, maciez e conforto para uso contínuo. Dimensões: * Padrão solteiro: 150 cm (largura) x 250 cm (comprimento). * Outras medidas disponíveis conforme a necessidade da instituição. Características: * Tecido leve, resistente e de secagem rápida, ideal para uso hospitalar, escolar ou institucional. * Costuras reforçadas para maior durabilidade, suportando lavagens industriais frequentes. * Cor: Verde (padrão institucional). Embalagem: * Produto embalado individualmente em plástico transparente com identificação do material e tamanho.	UNIDADE	400,00	33,870	13.548,00
160519	ROUPA CIRURGICA EM TECIDO BRIM SOL A SOL. Roupa cirúrgica confeccionada em tecido brim Sol a Sol, composta por algodão ou mistura de algodão com poliéster. O tecido possui gramatura entre 240 e 280 g/mý. O conjunto é composto por camisa cirúrgica e calça, ambos com modelagem ampla para facilitar a movimentação. A camisa apresenta modelo unissex, corte reto, mangas curtas ou longas e decote em "V" ou arredondado. A calça possui cintura ajustável com elástico ou cordão, modelagem reta e sem bolsos para evitar acúmulo de partículas. Está disponível nas cores verde hospitalar, azul ou conforme a necessidade da instituição de saúde. As medidas variam conforme o tamanho: Camisa Cirúrgica: * Tamanho P: Comprimento 70 cm, largura do tórax 55 cm, comprimento da manga 22 cm. * Tamanho M: Comprimento 73 cm, largura do tórax 58 cm, comprimento da manga 24 cm. * Tamanho G: Comprimento 76 cm, largura do tórax 62 cm, comprimento da manga 26 cm. * Tamanho GG: Comprimento 80 cm, largura do tórax 65 cm, comprimento da manga 28 cm. Calça Cirúrgica: * Tamanho P: Comprimento total 100 cm, largura da cintura ajustável de 36 a 42 cm, largura da perna 22 cm. * Tamanho M: Comprimento total 104 cm, largura da cintura ajustável de 38 a 46 cm, largura da perna 24 cm. * Tamanho G: Comprimento total 108 cm, largura da cintura ajustável de 42 a 50 cm, largura da perna 26 cm.	UNIDADE	200,00	91,460	18.292,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 358 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 19

	* Tamanho GG: Comprimento total 112 cm, largura da cintura ajustável de 44 a 54 cm, largura da perna 28 cm.				
160520	SCRUBS DE ALGODÃO Scrubs confeccionado em tecido 100% algodão. tecido leve, macio ao toque e proporciona ventilação adequada, recuperando o acúmulo de calor e suor. Apresenta gramatura entre 180 e 220 g/mý. O conjunto é composto por camisa e calça , ambos com modelagem ampla para garantir liberdade de movimento. A camisa possui modelagem unissex , corte reto, decote em "V", mangas curtas e bolsos adicionais. A calça com cintura elástica com elástico ou cordão, modelagem reta e bolsos laterais e traseiros. Tamanhos: P, M, G e GG , com as seguintes medidas: Camisa: * Tamanho P: Comprimento 68 cm, largura do canto 52 cm, largura dos ombros 42 cm, comprimento da manga 20 cm. * Tamanho M: Comprimento 71 cm, largura do canto 56 cm, largura dos ombros 44 cm, comprimento da manga 21 cm. * Tamanho G: Comprimento 74 cm, largura do canto 60 cm, largura dos ombros 46 cm, comprimento da manga 22 cm. * Tamanho GG: Comprimento 78 cm, largura do tórax 64 cm, largura dos ombros 48 cm, comprimento da manga 23 cm. Calça: * Tamanho P: Comprimento total 98 cm, largura da cintura ajustável de 36 a 42 cm, largura da perna 22 cm. * Tamanho M: Comprimento total 102 cm, largura da cintura ajustável de 38 a 46 cm, largura da perna 24 cm. * Tamanho G: Comprimento total 106 cm, largura da cintura ajustável de 42 a 50 cm, largura da perna 26 cm. * Tamanho GG: Comprimento total 110 cm, largura da cintura ajustável de 44 a 54 cm, largura da perna 28 cm.	UNIDADE	640,00	109,880	70.323,20
160521	SCRUBS DE ALGODÃO. Scrubs confeccionado em tecido 100% algodão. tecido leve, macio ao toque e proporciona ventilação adequada, recuperando o acúmulo de calor e suor. Apresenta gramatura entre 180 e 220 g/mý. O conjunto é composto por camisa e calça , ambos com modelagem ampla para garantir liberdade de movimento. A camisa possui modelagem unissex , corte reto, decote em "V", mangas curtas e bolsos adicionais. A calça com cintura elástica com elástico ou cordão, modelagem reta e bolsos laterais e traseiros. Tamanhos: P, M, G e GG , com as seguintes medidas: Camisa: * Tamanho P: Comprimento 68 cm, largura do canto 52 cm, largura dos ombros 42 cm, comprimento da manga 20 cm. * Tamanho M: Comprimento 71 cm, largura do canto 56 cm, largura dos ombros 44 cm, comprimento da manga 21 cm. * Tamanho G: Comprimento 74 cm, largura do canto 60 cm, largura dos ombros 46 cm, comprimento da manga 22 cm. * Tamanho GG: Comprimento 78 cm, largura do tórax 64 cm, largura dos ombros 48 cm, comprimento da manga 23 cm. Calça: * Tamanho P: Comprimento total 98 cm, largura da cintura ajustável de 36 a 42 cm, largura da perna 22 cm. * Tamanho M: Comprimento total 102 cm, largura da cintura ajustável de 38 a 46 cm, largura da perna 24 cm. * Tamanho G: Comprimento total 106 cm, largura da cintura ajustável de 42 a 50 cm, largura da perna 26 cm. * Tamanho GG: Comprimento total 110 cm, largura da cintura ajustável de 44 a 54 cm, largura da perna 28 cm.	UNIDADE	160,00	109,880	17.580,80
160522	SCRUBS EXFORD Scrubs confeccionados em tecido Oxford , composto por uma mistura de 67% poliéster e 33% algodão.	UNIDADE	800,00	107,220	85.776,00
160523	SCRUBS EXFORD. O conjunto é composto por camisa e calça, ambos com	UNIDADE	200,00	107,220	21.444,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 359 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 19

	modelagem ampla para garantir liberdade de movimento. A camisa possui modelagem unissex , corte reto, decote em "V", mangas curtas e bolsos adicionais. A calça com cintura elástica com elástico e cordão , modelagem reta e pode conter bolsos laterais e traseiros, dependendo da necessidade do usuário. Nos tamanhos P, M, G e GG , com as seguintes medidas: Camisa: * Tamanho P: Comprimento 68 cm, largura do canto 52 cm, largura dos ombros 42 cm, comprimento da manga 20 cm. * Tamanho M: Comprimento 71 cm, largura do canto 56 cm, largura dos ombros 44 cm, comprimento da manga 21 cm. * Tamanho G: Comprimento 74 cm, largura do canto 60 cm, largura dos ombros 46 cm, comprimento da manga 22 cm. * Tamanho GG: Comprimento 78 cm, largura do tórax 64 cm, largura dos ombros 48 cm, comprimento da manga 23 cm. Calça: * Tamanho P: Comprimento total 98 cm, largura da cintura ajustável de 36 a 42 cm, largura da perna 22 cm. * Tamanho M: Comprimento total 102 cm, largura da cintura ajustável de 38 a 46 cm, largura da perna 24 cm. * Tamanho G: Comprimento total 106 cm, largura da cintura ajustável de 42 a 50 cm, largura da perna 26 cm. * Tamanho GG: Comprimento total 110 cm, largura da cintura ajustável de 44 a 54 cm, largura da perna 28 cm.				
160524	SCRUBS GABARDINE Scrubs confeccionados em tecido Gabardine , composto por 100% poliéster ou mistura de 67% poliéster e 33% algodão. conjunto é composto por camisa e calça , ambos com modelagem ampla para garantir liberdade de movimento. A camisa possui modelagem unissex , corte reto, decote em "V", mangas curtas e bolsos adicionais. A calça apresenta cintura elástica com elástico e cordão , modelagem reta e pode conter bolsos laterais e traseiros, dependendo da necessidade do usuário. Os Scrubs Gabardine estão disponíveis nos tamanhos P, M, G e GG , com as seguintes medidas aproximadas: Camisa: * Tamanho P: Comprimento 68 cm, largura do canto 52 cm, largura dos ombros 42 cm, comprimento da manga 20 cm. * Tamanho M: Comprimento 71 cm, largura do canto 56 cm, largura dos ombros 44 cm, comprimento da manga 21 cm. * Tamanho G: Comprimento 74 cm, largura do canto 60 cm, largura dos ombros 46 cm, comprimento da manga 22 cm. * Tamanho GG: Comprimento 78 cm, largura do tórax 64 cm, largura dos ombros 48 cm, comprimento da manga 23 cm. Calça: * Tamanho P: Comprimento total 98 cm, largura da cintura ajustável de 36 a 42 cm, largura da perna 22 cm. * Tamanho M: Comprimento total 102 cm, largura da cintura ajustável de 38 a 46 cm, largura da perna 24 cm. * Tamanho G: Comprimento total 106 cm, largura da cintura ajustável de 42 a 50 cm, largura da perna 26 cm. * Tamanho GG: Comprimento total 110 cm, largura da cintura ajustável de 44 a 54 cm, largura da perna 28 cm.	UNIDADE	800,00	98,420	78.736,00
160525	SCRUBS GABARDINE, Scrubs confeccionados em tecido Gabardine , composto por 100% poliéster ou mistura de 67% poliéster e 33% algodão. conjunto é composto por camisa e calça , ambos com modelagem ampla para garantir liberdade de movimento. A camisa possui modelagem unissex , corte reto, decote em "V", mangas curtas e bolsos adicionais. A calça com cintura elástica com elástico e cordão , modelagem reta e bolsos laterais e traseiros. tamanhos P, M, G e GG , com as seguintes medidas: Camisa:	UNIDADE	200,00	98,420	19.684,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 360 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 19

*
Tamanho P: Comprimento 68 cm, largura do canto 52 cm, largura dos ombros 42 cm, comprimento da manga 20 cm.
* Tamanho M: Comprimento 71 cm, largura do canto 56 cm, largura dos ombros 44 cm, comprimento da manga 21 cm.
* Tamanho G: Comprimento 74 cm, largura do canto 60 cm, largura dos ombros 46 cm, comprimento da manga 22 cm.
* Tamanho GG: Comprimento 78 cm, largura do tórax 64 cm, largura dos ombros 48 cm, comprimento da manga 23 cm.
Calça:
* Tamanho P: Comprimento total 98 cm, largura da cintura ajustável de 36 a 42 cm, largura da perna 22 cm.
* Tamanho M: Comprimento total 102 cm, largura da cintura ajustável de 38 a 46 cm, largura da perna 24 cm.
* Tamanho G: Comprimento total 106 cm, largura da cintura ajustável de 42 a 50 cm, largura da perna 26 cm.
* Tamanho GG: Comprimento total 110 cm, largura da cintura ajustável de 44 a 54 cm, largura da perna 28 cm.

160526	SCRUBS MICROFIBRA	UNIDADE	800,00	88,760	71.008,00

Scrubs confeccionados em tecido de microfibra , composto por 100% poliéster ou mistura de 90% poliéster e 10% elastano.
O conjunto é composto por camisa e calça , ambos com modelagem ampla para garantir liberdade de movimento. A camisa possui modelagem unissex , corte reto, decote em "V", mangas curtas e bolsos adicionais. A calça possui cintura elástica com elástico e cordão, modelagem reta e pode conter bolsos laterais e traseiros, conforme a necessidade do usuário.
As tamanhos P, M, G e GG , com as seguintes medidas aproximadas:
Camisa:
* Tamanho P: Comprimento 68 cm, largura do canto 52 cm, largura dos ombros 42 cm, comprimento da manga 20 cm.
* Tamanho M:
Comprimento 71 cm, largura do canto 56 cm, largura dos ombros 44 cm, comprimento da manga 21 cm.
* Tamanho G:
Comprimento 74 cm, largura do canto 60 cm, largura dos ombros 46 cm, comprimento da manga 22 cm.
* Tamanho
GG: Comprimento 78 cm, largura do tórax 64 cm, largura dos ombros 48 cm, comprimento da manga 23 cm.
Calça:
* Tamanho P: Comprimento total 98 cm, largura da cintura ajustável de 36 a 42 cm, largura da perna 22 cm.
* Tamanho M: Comprimento total 102 cm, largura da cintura ajustável de 38 a 46 cm, largura da perna 24 cm.
* Tamanho G: Comprimento total 106 cm, largura da cintura ajustável de 42 a 50 cm, largura da perna 26 cm.
* Tamanho GG: Comprimento total 110 cm, largura da cintura ajustável de 44 a 54 cm, largura da perna 28 cm.

160533	TOUCA DE TECIDO	UNIDADE	100,00	17,510	1.751,00

Touca confeccionada em tecido 100% poliéster ou em composição mista com algodão e poliéster. Modelagem anatômica com ajuste por amarração , garantindo melhor fixação. costuras reforçadas e aba frontal para maior proteção. Sublimação total
Os tamanhos P, M e G , com as seguintes medidas:
* Tamanho P: Circunferência 50 a 54 cm, altura 12 cm.
* Tamanho M: Circunferência 55 a 58 cm, altura 14 cm.
* Tamanho G: Circunferência 59 a 62 cm, altura 16 cm.

VALOR GLOBAL R$ 601.042,00

R$ 601.042,00 (seiscentos e um mil, quarenta e dois reais)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

2.2 Vinculam esta contratação, independente de transcrição:
2.2.1 O Termo de Referência
2.2.2 A Proposta do Contratado
2.2.3 Edital

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL

3.1 O presente instrumento contratual foi devidamente autorizado através de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2025- SRP**

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR e PAGAMENTO (art.92, V e VI, Lei Federal Nº14.333/2021)

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

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

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

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

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

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

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

4.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

4.8.1. A retenção do imposto de renda será retido na fonte pagadora, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234 da Receita Federal do Brasil, sob a aplicação das alíquotas presentes na referida norma, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

4.8.2As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informadas nos documentos fiscais, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN nº 1234/2012.

4.8.3As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 361 / 2095
2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 362 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 11 / 19

contratados/fornecimento dos bens contratado, uma vez atestados eliquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição de 1988.

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

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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

4.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal federal, estadual, municipal, comprovante de regularidade trabalhista e FGTS.

4.12. Constatando situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

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

4.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar asmedidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

4.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, e deverá ser providenciado processo para rescisão do contrato.

4.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

4.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

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

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

4.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art.92, X, XI E XIV da Lei 14.333/2021)

5.1Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência..

5.2Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

5.3Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos.

5.4Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

5.5Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

5.6A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.7 Responder no prazo de até quinze dias úteis o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art.92, XIV, XVI E XV

6.1Entregar o objeto somente mediante Ordem de serviços, emitido pela CONTRATANTE e no prazo e especificações solicitado;

6.2Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.3Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas.

6.4 respeitar o modelo de execução contratual.

6.5 prestar as informações solicitadas pelo fiscal do contrato ou representante legal do órgão contratante no prazo de até cinco dias úteis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXCLUSIVIDADE

7.1Este Contrato não importa em exclusividade na prestação de serviços por parte da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO art. 92 XIX

8.1O presente Contrato poderá ser rescindido caso haja descumprimento de qualquer de suas cláusulas, bem como diante das hipóteses previstas no Art. 137 da Lei Nº 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 363 / 2095
2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 12 / 19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 364 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 13 / 19

CLAUSULA NONA- DAS INFRAÇÕES E PENALIDADE (art.92 XIV)

9.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) der causa à inexecução total do contrato;

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

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

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

9.2Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 365 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 14 / 19

iv) **Multa:**

9.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

9.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 366 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 15 / 19

órgãos de controle.

9.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

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

CLAUSULA DECIMA - REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUTAL (art.92, IV)

10.1 O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

10.2 Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

10.3 Os bens deverão serem entregues no endereço indicado pelo contratante devendo ser este na zona urbana do

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

Município.

10.4 Caso seja necessário a substituição do produto por incompatibilidade com o solicitado o contrato dever substituir o produto no prazo de até dois dias corridos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art.92 VII)

11.1 A despesa decorrente da presente contratação correrão á contra de recursos específicos consignados na seguinte Rubrica Orçamentaria:

1315 10 122 0200 2 015 - Funcionamento da Secretaria de Saúde
1315 10 301 0200 2 021 - Manutenção dos Postos de Saúde
1315 10 302 1004 2 026 - Manutenção do Hospital Municipal
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS (art.92 III)

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo Portal da Transparência do Município. E, se necessário, será publicados nas impressas oficiais da União e do Estado.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LPGD

15.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do contrato administrativo e que eventualmente venha a ser firmado.

15.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 367 / 2095
2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 16 / 19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.6 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.7 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.8 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.8.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.9 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

16.1 O presente Instrumento Contratual será por escopo, com vigência de até 31/12/2025, e possibilidade prorrogação mediante termos aditivos. E sua eficácia iniciará o prazo a contar da publicação no PNCP.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 O presente Contrato obriga diretamente as partes e seus sucessores, aos quais serão transferidos os direitos e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 368 / 2095
2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 17 / 19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

obrigações ora estipulados.

17.2 O presente Contrato poderá ser modificado, alterado ou aditado, através de documento escrito, devidamente subscrito pelas partes contratantes.

17.3 O presente contrato, com natureza de título executivo extrajudicial, nos termos dos Arts. 781 e 784, inciso II do Código de Processo Civil, obriga as partes e também seus sucessores eletivos em todas as obrigações aqui assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Uruará-Pará, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas e/ou divergências que porventura venham a ocorrer em virtude do cumprimento do presente contrato, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que se configure.

PLACAS - PA, 18 de Junho de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS:12566342000152
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS:12566342000152
Dados: 2025.06.18 17:40:10 -03'00'

CLAUDIO JOSE FALEIRO:20685181200
Assinado de forma digital por CLAUDIO JOSE FALEIRO:20685181200
Dados: 2025.06.18 17:40:57 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 12.566.342/0001-52
CONTRATANTE

J L P DE OLIVEIRA LTDA:31785459000171
Assinado de forma digital por J L P DE OLIVEIRA LTDA:31785459000171
Dados: 2025.06.18 17:58:39 -03'00'

J L P OLIVEIRA LTDA
CNPJ 31.785.459/0001-71
CONTRATADO(A)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 369 / 2095
2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 18 / 19

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C1CCT4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 370 / 2095

2025-C1CCT4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 19 / 19

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 371 / 2095

2025-C8M4R9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

Contrato nº 19/2025

Última atualização 19/03/2025

Local: Quarto Centenário/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Unidade executora: 01619104000141 - Unidade administrativa

Data de divulgação no PNCP: 19/03/2025 **Data de assinatura:** 18/03/2025 **Vigência:** de 18/03/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 01619104000141-2-000018/2025 **Fonte:** Elotech Gestão Pública Ltda

Id contratação PNCP: 01619104000141-1-000032/2025

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS, WIND BANNER, MEDALHAS, BANDANAS E MOCHILAS PARA A 2ª CAMINHADA NA NATUREZA DE QUARTO CENTENÁRIO.

VALOR CONTRATADO

R$ 10.000,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 11.926.343/0001-06 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data
Contrato N 019-2025 PMQC.pdf	19/03/2025

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

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

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 372 / 2095

2025-C8M4R9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C8M4R9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 373 / 2095

2025-C8M4R9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

Contrato Administrativo **Nº 019/2025-PMQC**, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO**, ESTADO DO PARANÁ, e a empresa **FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA**, na forma abaixo.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO**, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 01.619.104/0001-41, com sede administrativa na Avenida Dr. Hemerson Siqueira e Silva, Nº 594, centro, na cidade de Quarto Centenário/PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **WILSON AKIO ABE**, brasileiro, casado, portador do RG Nº [redacted] e inscrito no CPF [redacted], residente e domiciliado na Avenida Bandeirantes, Nº 444, centro, na cidade de Quarto Centenário/PR, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº **11.926.343/0001-06**, com sede na Av. Dezenove de Agosto, Nº 557, bairro Centro, na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do [redacted] SESP/PR e inscrito no CPF Nº [redacted] residente e domiciliado na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com o disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, no **TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025** e na proposta do contratado, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS, WIND BANNER, MEDALHAS, BANDANAS E MOCHILAS PARA A 2ª CAMINHADA NA NATUREZA DE QUARTO CENTENÁRIO**, conforme as condições estabelecidas no **TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025** e na proposta do contratado, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo Segundo - Descrição detalhada do objeto:

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
4.	500	UNID	**BANDANAS PARA CABEÇA**, MEDIDAS MÍNIMAS 55CM X 55CM X 80 CM; EM TECIDO 100% ALGODÃO E IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO COM CORES NÍTIDAS. TECIDO LARANJA, ARTE DE RESPONSABILIDADE DO REQUISITANTE. **IMAGEM ILUSTRATIVA:** 	FOCO UNIFORMES	8,00	4.000,00
5.	500	UNID	**MOCHILA TIPO SACO** FABRICADA EM 100% ALGODÃO RECICLADO, COR NATURAL, MEDIDAS MÍNIMAS 30CM X 45CM FECHADA POR ENFORCAMENTO COM 2 CORDÕES. IMPRESSÃO 	FOCO UNIFORMES	12,00	6.000,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 374 / 2095

2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 8

			EM SERIGRAFIA, 2 CORES; ARTE DE RESPONSABILIDADE DO REQUISITANTE. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**			

Parágrafo Terceiro - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: O objeto deverá estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado e atender às normas e padrões da **ABNT/INMETRO (se aplicáveis à espécie)**.

Parágrafo Quarto - O(s) produto(s) e/ou serviço(s) a ser (em) fornecido(s) deverá(ão) obedecer às normas e padrões a que estiverem sujeitos, a fim de atender eficazmente às finalidades que dele(s) se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo Quinto - O fornecimento do objeto deverá ser de forma **imediata**.

Parágrafo Sexto - O objeto deste contrato deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Sétimo - Não será admitida a subcontratação do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - O presente contrato tem o valor total de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

Parágrafo Segundo - O valor supra referido incluem todas as despesas com: **mão-de-obra, frete/transporte, tributos e/ou contribuições, e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parágrafo Único - Para o objeto desta aquisição/contratação, os recursos previstos incorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

374	12.017.20.606.0010.2.038.3.3.90.30.00.00.	1001	MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Parágrafo Primeiro - O prazo de fornecimento do objeto desta contratação será de até **20 (vinte) dias**, contados após a emissão da Nota de Autorização de Despesa pela administração, ficando a contratada ciente de que o não cumprimento implicará em penalidades.

Parágrafo Segundo – A entrega dos itens deverá ser realizada no **Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC**, Av. Moreira Cabral, 65 – Centro, na cidade de Quarto Centenário/PR, preferencialmente de segunda-feira a sexta-feira, em horário de expediente da administração, das 08h00min às 17h00min.

Parágrafo Terceiro - Além da entrega nos locais designados no item anterior, deverá a contratada também descarregar e armazenar o objeto em local indicado pelo Gestor do Contrato, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

Parágrafo Quarto - Verificada a desconformidade do objeto, o fornecedor deverá promover as correções necessárias ou substituição das mesmas, no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, sujeitando-se às penalidades neste contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 375 / 2095
2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 8

Parágrafo Quinto - O Documento Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto deste contrato e em conformidade com a Nota de Autorização de Despesa.

Parágrafo Sexto - Nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 os contratos poderão ser alterados por acordo das partes, para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado contra empenho, em **até 30 (trinta) dias,** após o fornecimento do objeto, mediante apresentação de documento fiscal, de acordo com a "Nota de Autorização de Despesa", por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda.

Parágrafo Segundo - O documento fiscal deverá, obrigatoriamente, ser emitido em nome do **MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENARIO**, CNPJ Nº. 01.619.104/0001-41, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº da NAD e os dados bancários da contratada.

Parágrafo Terceiro - O Município de Quarto Centenário fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

Parágrafo Quarto - Ocorrendo atraso no pagamento superior a trinta dias, contados a partir do fornecimento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará o contratado com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

Parágrafo Quinto - O contratado deverá observar o **Decreto Municipal Nº 1535/2023**, que dispõe sobre a "Retenção do Imposto de Renda no momento do pagamento aos fornecedores do Município de Quarto Centenário", de acordo com a **Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.**

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Parágrafo Único - O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO / FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro - Cabe ao **CONTRATANTE,** exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização o objeto contratado.

Parágrafo Segundo – Caberá a **Gestão** do contrato ao servidor **DANIEL ALVES DE OLIVEIRA,** Secretário da Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, **Portaria nº 005/2025 - GM**, a quem compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento.

Parágrafo Terceiro - Caberá a **fiscalização** do contrato ao servidor **MARCELO PEREZ MACIEL, Portaria Nº 231/2024-GM (Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Turismo),** a quem compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 376 / 2095
2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 377 / 2095

2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 8

CLÁUSULA OITAVA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo Primeiro - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013

Parágrafo Segundo - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
d) **Multa:**

i) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

ii) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

iii) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta a contratado em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Parágrafo Quarto - A **multa** deverá ser recolhida mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da notificação, de acordo com o Art. 105, inciso I, da Lei Municipal nº 90/1999.

Parágrafo Quinto - Não havendo o pagamento voluntário, a decisão da autoridade competente será publicada e o valor da multa será descontado da Nota Fiscal ou crédito existente em favor do Contratado junto a Prefeitura Municipal de Quarto Centenário-PR. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o saldo devedor será inscrito em dívida ativa, conforme Art. 46 da Lei Municipal nº 90/1999, e executado na forma prevista no Art. 105, inciso IV da referida lei.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos art. 137 e 138 da Lei Federal Nº 14.133/2021.

Parágrafo Segundo - Sendo pactuada a **rescisão consensual, por acordo entre as partes**, o Contratante notificará a parte Contratado para que, no prazo improrrogável de **05 (cinco) dias úteis**, apresente seus requerimentos finais sobre eventuais pendências do contrato, ou para manifestar sua anuência formal e imediata. O descumprimento do prazo estipulado neste parágrafo importará em **anuência** irrestrita da parte Contratado quanto à rescisão, nada mais havendo a demandar na esfera administrativa ou judicial.

Parágrafo Terceiro - Havendo a **rescisão unilateral**, por qualquer dos motivos elencados no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/2021, o Contratante notificará a parte Contratado para que apresente recurso, no prazo improrrogável de **05 (cinco) dias úteis**, contado da data da intimação/notificação. Se a rescisão unilateral for aplicada cumulativamente com alguma das sanções previstas no caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, o recurso mencionado neste parágrafo também abrangerá o mérito da penalidade aplicada. O descumprimento do prazo estipulado neste parágrafo importará em **anuência** irrestrita da parte Contratado quanto à rescisão e à aplicação de sanções, nada mais havendo a impugnar ou demandar na esfera administrativa ou judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA

Parágrafo Único - Este Contrato vincula as partes ao **TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025** e à proposta do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Parágrafo Único - O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Art. 89, da Lei Federal Nº 14.133/2021, combinado com o inciso XVI, do Art. 92, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

Parágrafo Único - A contratado ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125, da Lei Federal Nº 14.133/2021, sobre o valor inicial contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CLÁUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO - Caberá ao contratante:

Parágrafo Primeiro - Observar e fazer observar o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo, evitando práticas corruptas e fraudulentas.

Parágrafo Segundo - Impor sanções sobre a contratado, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pelo **ÓRGÃO ESTADUAL OU FEDERAL** Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 378 / 2095

2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 8

a) **Prática corrupta**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;

b) **Prática fraudulenta**: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;

c) **Prática colusiva**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) **Prática coercitiva**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;

e) **Prática obstrutiva**: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sansão sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Quarto - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

Parágrafo Primeiro: Obrigações do **CONTRATANTE**:

a) Fiscalizar o objeto do contrato, através do setor competente e atestar o documento fiscal;

b) Efetuar o pagamento a contratado na forma estabelecida neste instrumento.

Parágrafo Segundo: Obrigações do **CONTRATADO**:

a) Cumprir as cláusulas e condições estabelecidas neste termo contratual;

b) Responder pelos danos causados ao Município, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia.

c) Cumprir as determinações contidas no termo de referência do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Parágrafo Único – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Goioerê/PR, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 379 / 2095

2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 8

E por estarem de acordo, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

QUARTO CENTENÁRIO/PR, 18 de março de 2025

BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA:06592962925
Assinado de forma digital por BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA:06592962925
Dados: 2025.03.18 11:07:29 -03'00'

WILSON ARIO ABE
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO
CONTRATANTE

BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA
Representante Legal
FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. João Pedro P. da S. da
Nome: João P.
CPF/MF: 104.242.569-83

JOÃO PEDRO PIPERNA DA SILVA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
CPF: 104.242.569.83

2. Bruno de Oliveira
Nome: Bruno
CPF/MF: 114.772.779-19

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 380 / 2095

2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 8

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MB4ZF1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 381 / 2095

2025-MB4ZF1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 00034/2024

Última atualização 04/04/2025

Local: São Pedro da Aldeia/RJ **Órgão:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 22/03/2024 **Data de assinatura:** 20/03/2024 **Vigência:** de 22/03/2024 a 21/03/2026

Id ata PNCP: 42498600000171-1-000861/2024-000003 **Fonte:** Contratos.gov.br

Id contratação PNCP: 42498600000171-1-000861/2024

Objeto:

Seleção da proposta mais vantajosa para futura aquisição de camisas, camisetas, squeezes e viseiras para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esportes e seus respectivos setores, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.

Arquivos Histórico

Nome	Data
Ata de Registro de PreÃ§os nÂº 00034	22/03/2024
APOSTILAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024	04/04/2025

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Este documento foi gerado pelo usuário 000.***.***-** em 25/07/2025 13:54:00 GMT-03:00 - Número do processo 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 382 / 2095

E-DOCS - CÓPIA

2025-849B65 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 383 / 2095

2025-849B65 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-849B65

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 384 / 2095

2025-849B65 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 385 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024

PROCESSO Nº 12216/2023

O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**, com sede na Rua Marques da Cruz nº 61, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.909.604/0001-74, neste ato representada pela Secretária Municipal de Licitações, Srª. **Vivian de Carvalho Lobo**, brasileira, portador (a) da carteira de identidade nº [redacted], expedida pela OAB/RJ, CPF nº [redacted], nomeada pela Portaria nº 110, de 05 de fevereiro de 2024, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7° do Decreto Municipal nº 133, de 2023, publicado no Informativo São Pedro da Aldeia nº 1146, de 20 de setembro de 2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder Executivo do Município, considerando a homologação, em 08 de março de 2024, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2024, para **REGISTRO DE PREÇOS**, vinculado ao Processo Administrativo nº 12216/2023, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, doravante denominada **FORNECEDOR**, de acordo com a classificação alcançada e na quantidade cotada, em atendimento às condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, sujeitando-se às normas constantes da Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas aplicáveis à espécie, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

Registro de preços de seleção da proposta mais vantajosa para futura aquisição de camisas, camisetas, squeezes e viseiras com a finalidade de atender as demandas das secretarias municipais e seus respectivos setores, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.

1.1. SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

2. DO FORNECEDOR REGISTRADO

2.1. A partir desta data, observada a ordem de classificação, fica registrado o preço do fornecedor, a seguir relacionado, objetivando o eventual fornecimento de viseiras.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 386 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 13

EMPRESA: BRINDES TIC TAC LTDA, CNPJ: 33.583.462/0001-38, com sede à Rio Taquara, n° 628, núcleo habitacional Papa João Paulo, cidade de Apucarana, Paraná CEP: 86.801-180, telefone: (43) 9912-2669, representada por **ADRIANO ROCHINSKI**, carteira de identidade nº [redacted] SESP/SP, CPF nº [redacted] e-mail: tictacbrindeslicitacao@gmail.com – consultoria@efetivalicitacoes.com.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1. Os preços registrados, as especificações, as quantidades e as demais condições propostas são as que se seguem:

BRINDES TIC TAC LTDA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				mínima	máxima		
05	Viseira em Dry fit 100% poliéster, com aba em curva, fechamento em velcro que permite ajuste da circunferência e logo da Secretaria de Esportes e Lazer e Prefeitura.	Tic Tac	Un.	50%	1500	R$ 6,50	R$ 9.750,00
Valor Total R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais)							

3.2. Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

(Sem Cadastro Reserva)

Nome da Empresa

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				mínima	máxima		

3.3. Por se tratar de registro de preços, o quantitativo mínimo previsto para demanda por esta administração, poderá ser de até 1 (uma) unidade do quantitativo registrado.

3.4. O registro dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação, para formação de cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata, conforme art. 18º, III, § 1º do Decreto Municipal 133/2023.

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do art. 84 da Lei 14.133/21.

4.2. Durante o prazo de validade da Ata, não haverá, por parte do Município, a obrigação de firmar contratações que dela possa advir, sendo facultada a opção de realização de novo certame licitatório específico para a aquisição do serviço pretendido.

4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/21, o Município poderá, se julgar conveniente, optar por cancelar a Ata e realizar outro processo licitatório.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 387 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 13

5.1. A Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Convênios, na condição de Órgão Gerenciador do Registro de Preços, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle da presente Ata.

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município, na condição de Órgãos Participantes, bem como por outras entidades, desde que autorizadas formalmente pelo Órgão Gerenciador, até o limite autorizado na legislação pertinente.

6.2. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata esta Ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

7. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. A qualquer tempo, os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, o Órgão Gerenciador poderá convocar os fornecedores e negociar um novo valor.

7.2. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro ou convocar os demais fornecedores registrados para novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

7.3. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas aplicáveis à espécie.

8. DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A publicação resumida desta Ata de registro de Preços, é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil ao de sua assinatura.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 388 / 2095
2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 389 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 13

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses administrativos, cancelar a Ata de Registro de Preços, tendo o licitante o direito de contraditório e ampla defesa.

9.2. O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do Órgão Gerenciador.

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 Do Município de São Pedro da Aldeia:

10.1.1. Tomar providências para o fiel cumprimento das cláusulas desta Ata de Registro de Preços.

10.1.2. Fiscalizar o cumprimento desta Ata.

10.1.3. Providenciar, junto à Seção de Finanças, o pagamento das notas fiscais certificadas, desde que estejam em conformidade com as cláusulas desta Ata.

10.1.4. Cumprir as demais obrigações previstas pelo Edital e nos futuros contratos.

10.2 Da Empresa:

10.2.1. Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e condições de regularidade junto ao INSS, FGTS, e a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, e Fazenda Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, inclusive GFIP com informações do tomador de serviço, GPS e GRF mensais conforme disposto na IN RFB nº 971/09.

10.2.2. Cumprir, integralmente sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas constantes do Termo de Referência e do Edital a que está Ata encontra-se vinculada.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 390 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 13

10.2.3. Caso haja a devida contratação, cumprir com as obrigações constantes do Edital e do contrato, executando o objeto de licitação em estrita conformidade com as especificações técnicas exigidas.

10.2.4. Participar à CONTRATANTE, com antecedência, por correspondência devidamente circunstanciada, a existência de dificuldades que possam vir a acarretar atraso nos serviços ou na entrega dos produtos, de modo que a CONTRATANTE possa analisar o assunto com vistas às soluções alternativas.

11. PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções;

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a Administração Pública, pelo prazo de até 03 (três) anos;

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

11.1.5. A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens, 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item 11.1.2, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

11.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.3. A penalidade por multa será:

I - de 30% (trinta por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 15% (quinze por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

11.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Município de São Pedro da Aldeia no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado.

11.5. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, para cobrança judicial.

11.6. A licitante comete infração administrativa nos seguintes casos:
11.6.1 - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços
11.6.2 - não entregar a documentação exigida no certame
11.6.3 - apresentar documentação falsa
11.6.4 - causar o atraso na execução do objeto
11.6.5 - não mantiver a proposta
11.6.6 - falhar na execução do contrato
11.6.7 - fraudar a execução do contrato
11.6.8 - comportar-se de modo inidôneo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 391 / 2095
2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 392 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 13

11.6.9 - declarar informações falsas

11.6.10 - cometer fraude fiscal

11.7. As infrações do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11.7.1 Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de sanções à licitante, em decorrência de conduta vedada no Pregão, as comunicações à licitante serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico (e-mail) cadastrado no credenciamento da empresa junto ao SICAF.

11.7.2 A **licitante** deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico (e-mail) cadastrado junto ao SICAF e confirmar o recebimento das mensagens provenientes do Município de São Pedro da Aldeia, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sanções aplicadas.

12. FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

12.1. No ato da entrega os produtos deverão estar em perfeitas condições para serem utilizados e as embalagens não danificadas.

12.2. O material será entregue de acordo com o quantitativo solicitado em até 30 dias, mediante ordem de fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

12.3. O material será entregue de segunda-feira a sexta-feira no horário de 9:00 as 16:30, mediante agendamento prévio através de e-mail: secad-adm@pmspa.rj.gov.br ou telefone (22) 2621-7371 ou (22) 2625-5734

12.3.1. Deverão constar do valor unitários dos itens os custos referentes a entrega.

13. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

13.1. O prazo para a entrega do objeto contratado será de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da Ordem de fornecimento.

14. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

14.1. Ficará como responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o servidor Marcos Vinicius Bittencourt Valadares Barreto Costa, matricula n° 38074, CPF [redacted] e Guilherme Nunes Corrêa, matricula n° 38076, CPF[redacted]

15. CONDIÇÕES E PRAZOS DE RECEBIMENTO

15.1. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo recebimento, emitido pela Secretaria Municipal Contratante.

15.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

15.3. Executado o contrato, o objeto será recebido.

15.3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 393 / 2095
2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 394 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 13

15.3.2. O objeto do contrato será recebido:

II - Em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

16. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

16.1. O objeto da licitação será acompanhado pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA e fiscalizado por servidor formalmente designado pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, conforme o caso, que determinará o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

16.1.2 À fiscalização ficam reservados o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente, e, em tudo o mais referente à aquisição dos produtos, desde que não acarrete ônus ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA ou modificação do Termo.

16.1.3 A Contratada submeterá a todos os métodos de inspeção, verificação e controle adotado obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias para execução da entrega.

16.1.4 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada em relação ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA e a terceiros.

16.2 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata esta Ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

17. DO FUNDAMENTO LEGAL

17.1. O procedimento licitatório que dele resultar, será regido pela Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com a condições estabelecidas neste Edital e anexos.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Pedro da Aldeia/RJ, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços.

E por assim, por estarem justos e contratados, assinam a presente instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, para todos os fins de direito previstos, na presença de duas testemunhas, os abaixo identificados.

São Pedro da Aldeia, 20 de março de 2024

VIVIAN DE CARVALHO LOBO
Assinado de forma digital por VIVIAN DE CARVALHO LOBO
Dados: 2024.03.20 11:42:05 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Secretária Municipal de Licitações, Contratos e Convênios

Vivian de Carvalho Lobo

CONTRATANTE

BRINDES TIC TAC LTDA:33583462000138
Assinado de forma digital por BRINDES TIC TAC LTDA:33583462000138
Dados: 2024.03.20 15:53:16 -03'00'

BRINDES TIC TAC LTDA

Representada pelo Sr.

Adriano Rochinski

CONTRATADA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 395 / 2095
2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 11 / 13

TESTEMUNHAS:

1ª: FELIPE NOVAES DOS SANTOS FONSECA:[redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE NOVAES DOS SANTOS FONSECA[redacted]
Dados: 2024.03.20 14:39:17 -03'00'

2ª: RODRIGO SODRE REZENDE DA SILVA
Assinado de forma digital por RODRIGO SODRE REZENDE DA SILVA
Dados: 2024.03.20 15:01:13 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 396 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 12 / 13

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HK809V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 397 / 2095

2025-HK809V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 13 / 13

Contrato nº 158/2024

Última atualização 16/01/2025

Local: Lins/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE LINS **Unidade executora:** 2 - Prefeitura Municipal de Lins

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 232 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 16/01/2025 **Data de assinatura:** 26/11/2024 **Vigência:** de 26/11/2024 a 25/11/2025

Id contrato PNCP: 44531788000138-2-000383/2024 **Fonte:** Grupo Assessor

Id contratação PNCP: 44531788000138-1-000210/2024

Objeto:

aquisição de uniformes esportivos e agasalhos para atendimento das atividades da Secretaria de Esportes e Lazer

VALOR CONTRATADO

R$ 17.577,68

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 52.657.544/0001-24 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: UNITY ESTAMPARIA LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data
CTO 158 - 2024 - UNITY ESTAMPARIA LTDA _TCN	16/01/2025

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 398 / 2095

2025-H4KBF9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

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

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 399 / 2095
2025-H4KBF9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H4KBF9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 400 / 2095

2025-H4KBF9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LINS E UNITY ESTAMPARIA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS E AGASALHOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2024.

O **MUNICÍPIO DE LINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Nicolau Zarvos, N°754, Vila Clélia, CEP: 16401-300, em LINS/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 44.531.788/0001-38, neste ato representado pelo Sr. PREFEITO MUNICIPAL**, JOÃO LUÍS LOPES PANDOLFI**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [redacted] inscrito no CPF nº [redacted] residente e domiciliado na cidade de LINS/SP, e **JOÃO RUFINO DA SILVA JUNIOR**, SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º [redacted] e inscrito no CPF/MF n.º [redacted], residente e domiciliado em LINS/SP, doravante denominados CONTRATANTE, e **UNITY ESTAMPARIA LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 52.657.544/0001-24, sediada na Rua Sete de Setembro, N° 358, Bairro Centro, CEP nº 16.400-025 em LINS/SP doravante designada CONTRATADA, neste ato representado por **MANOEL MARCELINO RONQUI**, portador da cédula de identidade RG N° [redacted] e inscrito no CPF/MF N° [redacted], residente e domiciliado na Rua Rosaria Mena Barnet, nº 481 , Bairro Parque Alto da Boa Vista, CEP nº 16402-147 em LINS/SP, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 10967/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente **do Pregão Eletrônico n° 106/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de uniformes esportivos e agasalhos para atendimento das atividades da Secretaria de Esportes e Lazer, nas condições estabelecidas no termo de referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM 01 – 16 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM 12 - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO 12. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X LARGURA) 52X40 CM E BERMUDA (ALTURA X LARGURA) 38X25 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 35,98 **- VALOR TOTAL** R$: 575,68

ITEM 02 – 22 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM 14 - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO 14. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X LARGURA) 62X47 CM E BERMUDA (ALTURA X LARGURA) 40X27 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 35,98 **- VALOR TOTAL** R$: 791,56

ITEM 03 – 15 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM PP - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO PP. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X BUSTO X MANGA) 64X49X20 CM E BERMUDA (ALTURA X ELÁSTICO X PERNA CIRCUNFERÊNCIA TOTAL) 46X33X56 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 36,80 - **VALOR TOTAL** R$: 552,00

ITEM 04 – 11 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM P - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO P. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X BUSTO X MANGA) 66X51X22 CM E BERMUDA (ALTURA X ELÁSTICO X PERNA CIRCUNFERÊNCIA TOTAL) 48X34X58 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 37,49 - **VALOR TOTAL** R$: 412,39

ITEM 05 – 35 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 401 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 402 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 15

ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM M - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO M. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X BUSTO X MANGA) 69X52X24 CM E BERMUDA (ALTURA X ELÁSTICO X PERNA CIRCUNFERÊNCIA TOTAL) 51X36X62 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 37,49 - **VALOR TOTAL** R$: 1.312,15

ITEM 06 – 43 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM G - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO G. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X BUSTO X MANGA) 71X54X24 CM E BERMUDA (ALTURA X ELÁSTICO X PERNA CIRCUNFERÊNCIA TOTAL) 53X38X66 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 39,50 - **VALOR TOTAL** R$: 1.698,50

ITEM 07 – 30 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM GG - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO GG. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X BUSTO X MANGA) 74X57X25 CM E BERMUDA (ALTURA X ELÁSTICO X PERNA CIRCUNFERÊNCIA TOTAL) 55X40X70 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 39,70 - **VALOR TOTAL** R$: 1.191,00

ITEM 08 – 06 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM G1 - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO G1. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X BUSTO X MANGA) 78X59X27 CM E BERMUDA (ALTURA X ELÁSTICO X PERNA CIRCUNFERÊNCIA TOTAL) 58X42X74 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 41,80 - **VALOR TOTAL** R$: 250,80

ITEM 09 – 02 CONJUNTOS DE KIT DE UNIFORME TOTALMENTE SUBLIMADO, MATERIAL EM DRY FIT ORIGINAL COM PROTEÇÃO UV - TAM G2 - TECNOLOGIA DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA DO SUOR CONJUNTO CONTENDO CAMISETA E SHORT, CONFORME LAYOUT, TAMANHO G2. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CAMISETA (ALTURA X BUSTO X MANGA) 80X60X28 CM E BERMUDA (ALTURA X ELÁSTICO X PERNA CIRCUNFERÊNCIA TOTAL) 61X44X78 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 41,80 - **VALOR TOTAL** R$: 83,60

ITEM 11 – 40 CONJUNTOS DE KIT DE AGASALHO ESPORTIVO BLUSA E CALÇA, MATERIAL EM 100% POLIÉSTER, MALHA SUAVE, CONJUNTO CONFORME LAYOUT, TAMANHO M. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: BLUSA (LARGURA X COMPRIMENTO X MANGA X BARRA) 60X70X66X59 CM E CALÇA (CÓS X QUADRIL X COMPRIMENTO) 52X60X101 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT**. R$: 119,00 - **VALOR TOTAL** R$: 4.760,00

ITEM 12 – 25 CONJUNTO DE KIT DE AGASALHO ESPORTIVO BLUSA E CALÇA, MATERIAL EM 100% POLIÉSTER, MALHA SUAVE, CONJUNTO CONFORME LAYOUT, TAMANHO G. BLUSA (LARGURA X COMPRIMENTO X MANGA X BARRA) 63X70X66X63 CM E CALÇA (CÓS X QUADRIL X COMPRIMENTO) 54X62X105 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT.** R$: 119,00 - **VALOR TOTAL** R$: 2.975,00

ITEM 13 – 25 CONJUNTOS DE KIT DE AGASALHO ESPORTIVO BLUSA E CALÇA, MATERIAL EM 100% POLIÉSTER, MALHA SUAVE, CONJUNTO CONFORME LAYOUT, TAMANHO GG. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: BLUSA (LARGURA X COMPRIMENTO X MANGA X BARRA) 68X72X67X68 CM E CALÇA (CÓS X QUADRIL X COMPRIMENTO) 57X63X107 CM. **MARCA**: PROPRIA - **VALOR UNIT.** R$: 119,00 - **VALOR TOTAL** R$: 2.975,00

Perfaz este contrato o valor total inicial de **R$ 17.577,68 (dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).**

1.3. Vinculam está contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

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

2.2. A prorrogação de contrato, se necessária, deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 17.577,68 (dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado será de 10 (dez) dias úteis contados da liquidação da Nota Fiscal.

6.2. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação "*pro-rata tempore*" do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme legislação vigente.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da abertura das propostas.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 403 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 15

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

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

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

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

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

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

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

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

8.10. A Administração terá o prazo de 15 (dias) úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (dias) úteis.

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

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto de acordo com os parâmetros fixados no Termo de Referência;

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 404 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 405 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 15

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

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

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

9.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

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

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

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

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) der causa à inexecução total do contrato;

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

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

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

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20 % (vinte por cento).

i. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 2 % a 10 % do valor do Contrato.

3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 2 % a 10 % do valor do Contrato.

4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 2 % a 10 % do valor do Contrato.

5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de de 2 % a 10 % do valor do Contrato.

6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de de 2 % a 10 % do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 406 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 15

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o Município.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 407 / 2095
2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 15

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício: **02.09.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Funcional Programática: 27.812.0046-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0656 3.3.90.30.00 - 08** – Ficha: 656**.**

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

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

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

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

17.1 - As partes, por si e por seus colaboradores, em atenção ao art. 5°, inciso LXXIX, da CF/88, obriga-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre pro-teção de dados relativos a uma pessoa física (“Titular”) identificada ou identificável (“Dados Pessoais”) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 408 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 15

de Proteção de Dados"), além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados da CONTRATANTE, o que inclui os Dados dos clien-tes destas.

17.2 - Diretrizes de tratamento. Considerando que competirá à CONTRATANTE as decisões referentes ao tratamento dos Dados Pessoais (sendo portanto "CONTROLADORA") e que a CONTRATADA realizará o tratamento dos Dados Pessoais em nome da CONTRATANTE (sendo portanto "OPERADORA"), a CON-TRATADA seguirá as instruções recebidas da CONTRATANTE em relação ao tratamento dos Dados Pes-soais por ela coletados e de seu controle, além de observar e cumprir as normas legais vigentes aplicáveis, devendo a CONTRATADA garantir sua licitude e idoneidade, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente possa causar, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. Sendo que a CONTRATADA deverá corrigir, completar, excluir e/ou bloquear os Dados Pessoais, caso seja solicitado pela CONTRA-TANTE, no prazo máximo de 15 dias.

17.3 - Confidencialidade dos Dados Pessoais. A CONTRATADA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público sem qualquer contribuição da Contratada, ainda que este Contrato venha a ser resolvido e inde-pendentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolução.

17.4 - Governança e segurança. A CONTRATADA compromete-se a adotar medidas, ferramentas e tecno-logias necessárias para garantir a segurança dos dados e cumprir com suas obrigações, sempre conside-rando o estado da técnica disponível e acessível.

17.5 - A CONTRATADA deverá cumprir com os requisitos das medidas de segurança técnicas e organizaci-onais para garantir a confidencialidade, pseudoanonimização ou à criptografia dos Dados Pessoais, inclu-sive no seu armazenamento e transmissão. E, sempre em observância ao estado da técnica, a CONTRA-TADA se compromete a utilizar tecnologias visando à proteção das informações em todas as comunica-ções, especialmente nos compartilhamentos de Dados Pessoais pela Contratada à CONTRATANTE, a exemplo de padrão seguro de transmissão dados criptografados.

17.6 - Subcontratação de operadores. A CONTRATADA somente poderá subcontratar qualquer parte dos Serviços que envolvam o tratamento de Dados Pessoais para um ou mais terceiros ("Suboperadores"), desde que mediante contrato escrito com o Suboperador para (i) obrigar o Suboperador às mesmas obri-gações impostas por este Contrato em relação à CONTRATADA, no que for aplicável aos Serviços sub-contratados, (ii) descrever os Serviços subcontratados e (iii) descrever as medidas técnicas e organizacio-nais que o Suboperador deverá implementar.

17.7 - Notificação. A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 48h (quarenta e oito) horas, a partir de seu conhecimento: (i) de qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais; (ii) de qualquer descumprimento das obrigações contratuais relati-vas ao tratamento dos Dados Pessoais; (iii) de qualquer violação de segurança na CONTRATADA ou nos seus Suboperadores; (iv) de qualquer exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de Dados Pessoais; (v) ou em período menor, se necessário, de qualquer ordem de Tribunal, autoridade pública ou regulador competente.

17.8 - Colaboração. A CONTRATADA compromete-se a auxiliar a CONTRATANTE:

a) com a suas obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pesso-ais aplicável, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança;

b) no cumprimento das obrigações decorrentes dos Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais, principalmente por meio de medidas técnicas e organizacionais adequadas.

17.9 - Adequação legislativa. Caso exista modificação dos textos legais acima indicados ou de qualquer outro de forma que exija modificações na estrutura da prestação de serviços à CONTRATANTE ou na exe-cução das atividades ligadas a este Contrato, a CONTRATADA deverá adequar-se às condições vigentes. Se houver alguma disposição que impeça a continuidade do Contrato conforme as disposições acordadas, a CONTRATADA concorda em notificar formalmente este fato à CONTRATANTE, que terá o direito de re-solver o presente Contrato sem qualquer penalidade, apurando-se os valores devidos até a data da resci-são.

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 409 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 15

17.10 - Solicitação de Dados ou Registros. Sempre que Dados ou Registros forem solicitados pela CONTRATANTE à CONTRATADA, esta deverá disponibilizá-los em até 72 (setenta e duas) horas úteis a contar do recebimento da solicitação. Caso a CONTRATADA receba diretamente alguma ordem judicial para for-necimento de quaisquer Dados, deverá comunicar a CONTRATANTE antes de fornecê-los.

17.11 - Regresso. Fica assegurado às Partes, nos termos da lei, o direito de regresso no caso de danos causados em decorrência do descumprimento das obrigações aqui assumidas em relação a Proteção dos Dados.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PRAZO DE ASSINATURA

18.1 – O prazo de assinatura deste ajuste é de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, conforme instrumento convocatório, prorrogável por igual período mediante justificativas formais, se aceitas, em atendimento ao Art. 17 do Decreto Municipal nº 13.734/2024.

18.2 – O descumprimento dos prazos do item 18.1 sujeita a CONTRATADA às penalidades de descumprimento total da obrigação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 410 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 15

Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-350 - Lins/SP - Fone/Fax (14) 3533-4280
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: licitacao@lins.sp.gov.br Home Page: www.lins.sp.gov.br

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO (art. 92, §1º)

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da comarca de Lins para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Lins, 26 de novembro de 2024

JOÃO LUIS LOPES PANDOLFI
PREFEITO DE LINS/SP
CONTRATANTE

JOÃO RUFINO DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER
CONTRATANTE

MANOEL MARCELINO RONQUI
UNITY ESTAMPARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1._____ 2._____

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 411 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 11 / 15

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**
CONTRATADO: **UNITY ESTAMPARIA LTDA**
CNPJ Nº: **52.657.544/0001-24**
CONTRATO Nº: **158/2024**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS E AGASALHOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Lins, 26 de novembro de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

NOME: **JOÃO LUIS LOPES PANDOLFI** CARGO: **PREFEITO** CPF: [redacted]
ASSINATURA:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 412 / 2095
2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 12 / 15

RESPONSÁVEISPELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

NOME: **JOÃO LUIS LOPES PANDOLFI** CARGO: **PREFEITO** CPF: [redacted]
ASSINATURA:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

NOME: **JOÃO LUIS LOPES PANDOLFI** CARGO: **PREFEITO** CPF: [redacted]
ASSINATURA:

Pela contratada:

NOME: **MANOEL MARCELINO RONQUI** CARGO: **REPRESENTANTE** CPF: [redacted]
ASSINATURA:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

NOME: **JOÃO RUFINO DA SILVA JUNIOR** CARGO: **SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER** CPF: [redacted]
ASSINATURA:

GESTOR DO CONTRATO:

NOME: **ALEXANDRE HIGASA KUBO** CARGO: **AGENTE DE TRÂNSITO** CPF: [redacted]
ASSINATURA:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 413 / 2095
2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 13 / 15

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

TIPO DE ATO SOB RESPONSABILIDADE: **FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** NOME: **DJALMA ALVES DE SOUZA** CARGO: **AGENTE ADMINISTRATIVO** CPF: [redacted]
ASSINATURA:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 414 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 14 / 15

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9WPSRM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 415 / 2095

2025-9WPSRM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 15 / 15

Ata nº 304/2024

Última atualização 04/12/2024

Local: Barcarena/PA **Órgão:** MUNICIPIO DE BARCARENA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 04/12/2024 **Data de assinatura:** 22/11/2024 **Vigência:** de 25/11/2024 a 25/11/2025

Id ata PNCP: 05058458000115-1-000080/2024-000018 **Fonte:** Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços

Id contratação PNCP: 05058458000115-1-000080/2024

Objeto:

Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na confecção de uniformes, bolsas, chapéus e botas, para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Agentes de Combate a Endemias - ACE, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Unidade De Pronto Atendimento – UPA, Hospitais Municipais, Programas de Atenção Primária à Saúde e demais servidores, que compõem o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, estado do Pará

Arquivos | Histórico

Nome	Data
ARP 287 2024	04/12/2024
RETIFICACAO DA ARP 287 2024	04/12/2024

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

1 / 1 PÁGINA 416 / 2095
PIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO
E-DOCS - CÓ
2025-V62XZ7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 3

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 417 / 2095

2025-V62XZ7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V62XZ7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 418 / 2095

2025-V62XZ7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 419 / 2095

2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGO DO JUNCO
INOVAÇÃO, TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

CPL - PMLJ
FLS: 253
RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONVOCA a empresa J C G DE ARRUDA inscrita no CNPJ Nº: CNPJ: 58.658.846/0001-01, Endereço: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. MUNICÍPIO: Lago do Junco/MA. para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da presente convocação, celebrar, por intermédio de representante legal, o CONTRATO decorrente da Dispensa de Licitação nº. 015/2025.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas na Lei Federal 14.133/21.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Lago do Junco - MA, em 07 de abril de 2025.

Marciana Katiúcia Sipião de Sousa
MARCIANA KATIÚCIA SIPIÃO DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Recebi em: 07/04/2025

Assinatura/rubrica: Raimundo Gomes de Arruda

R.G. nº: _____, **CPF nº**: [redacted]

CPL - PMLJ
FLS: 254
RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: n° 06.460.026/0001-07
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão

Contrato Administrativo nº 0704.02/2025
Processo Administrativo nº 0603.03/2025
Dispensa de Licitação n° 015/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO E A EMPRESA J C G DE ARRUDA INSCRITA NO CNPJ Nº: 58.658.846/0001-01, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO – MA.

Por este instrumento particular, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO, situado à Rua Hosano Gomes, s/nº, Centro, Lago do Junco- MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.460.026/0001-07, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Srª MARCIANA KATIUCIA SIPIÃO SOUSA, portadora do CPF nº [redacted], na qualidade de CONTRATANTE, e de outro lado, a J C G DE ARRUDA INSCRITA NO CNPJ Nº: 58.658.846/0001-01, Endereço: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. MUNICÍPIO: Lago do Junco/MA, neste ato representado pelo Sr. RAIMUNDO GOMES DE ARRUDA CPF: [redacted]. ENDEREÇO: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000, na qualidade de CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente Contrato de **nº 0704.02/2025,** decorrente da Dispensa de Licitação nº 015/2025, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0603.03/2025, nos termos do Artigo 74, da Lei nº 14.133/2021, e suas posteriores, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

Objeto da contratação:

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada (s) para Confecção de Camisetas, Uniformes entre Outros Artigos de Malharia de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Lago do Junco – MA.

ITEN, QUANTIDADES E VALORES:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Camisa gola redonda manga curta p.v	30	Serviços	R$ 40,15	R$ 1.204,50
2	Camisa gola polo c/ botão	50	Serviços	R$ 68,61	R$ 3.430,50
3	Camisa social manga comprida feminina bordada em tecido	30	Serviços	R$ 121,04	R$ 3.631,20
4	Camisa manga longa tipo blusão p/m/g/gg	30	Serviços	R$ 67,02	R$ 2.010,60
5	Camisa social marga curta masculina bordada confeccionada em tecido	40	Serviços	R$ 120,85	R$ 4.834,00
6	Camisas sublimação total	35	Serviços	R$ 47,23	R$ 1.653,05
7	Calça de tactel	35	Serviços	R$ 71,92	R$ 2.517,20
8	Calça tipo moletons unisex	45	Serviços	R$ 66,96	R$ 3.013,20
9	Colete para praticar futebol/ sem abertura lateral	20	Serviços	R$ 44,54	R$ 890,80
10	Jogo de uniforme completo futebol de campo	30	Serviços	R$ 114,73	R$ 3.441,90
11	Calça de elanca colegial	25	Serviços	R$ 81,72	R$ 2.043,00
12	Touca tecido amarrar com elástico	40	Serviços	R$ 24,08	R$ 963,20
13	Calça com elástico na cintura	30	Serviços	R$ 84,88	R$ 2.546,40
14	Confecções de lençóis hospitalar	70	Serviços	R$ 64,26	R$ 4.498,20
15	Conjunto pijamas cirúrgicos	50	Serviços	R$ 70,23	R$ 3.511,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 420 / 2095
2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 14

CPL - PMLJ
FLS: 255
RUBRICA

16	Capotes cirúrgicos manga longas com elástico	30	Serviços	R$ 80,78	R$ 2.423,40
17	Confecção de bolsa tipo sacola em material tactel	20	Serviços	R$ 42,13	R$ 842,60
18	Camiseta de composição em poliéster	25	Serviços	R$ 83,44	R$ 2.086,00
19	Bandeira padronizada tecido	20	Serviços	R$ 103,10	R$ 2.062,00
20	Uniforme padrão bordados	20	Serviços	R$ 96,67	R$ 1.933,40
21	Avental tipo bata especificação: material napa	30	Serviços	R$ 49,13	R$ 1.473,90
22	Saia em tecido brim profissional	20	Serviços	R$ 81,06	R$ 1.621,20
23	Fardas escolares	50	Serviços	R$ 112,11	R$ 5.605,50
Valor Total R$					**R$ 58.237,25**

Valor Total R$ 58.237,25 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), Vinculam está contratação, independentemente de transcrição:

1.1.1. O Termo de Referência;
1.1.2. A Proposta do contratado;
1.1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2025, contados do dia 28 de março de 2025, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor Global será de R$ 58.237,25 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-E, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 421 / 2095
2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 3 / 14

CPL - PMLJ
FLS: 256
RUBRICA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 422 / 2095

2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 4 / 14

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

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

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

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

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

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Além das obrigações dispostas no Edital, também são obrigações da CONTRATANTE:

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

8.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital;

8.5. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

8.6. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

8.7. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

8.8. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

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

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

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

9.2. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;

9.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

9.5. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou

CPL - PMLJ
FLS: 257
RUBRICA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 423 / 2095

2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 5 / 14

irregularidade cometida na execução do contrato;

9.6. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

9.7. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

9.8. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

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

9.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.12. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do

CPL - PMLJ
FLS: 258
RUBRICA

subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 5% (cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 90 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 424 / 2095
2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 6 / 14

CPL - PMLJ
FLS: 259
RUBRICA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 425 / 2095

2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 7 / 14

11.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. Nos termos do art. 92, inciso XIX, da Lei nº 14.133/2021)
12.2. O presente contrato extinguir-se-á automaticamente com o vencimento do prazo nele estipulado, independentemente do integral cumprimento das obrigações pelas partes contratantes.
12.3. O contrato poderá ser extinto antes do termo final pactuado ou do cumprimento total das obrigações nele previstas, por quaisquer das causas previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, inclusive por acordo entre as partes, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.
12.4. Nessa hipótese, serão observadas, no que couber, as disposições dos arts. 138 e 139 da referida Lei.
12.5. A alteração da estrutura societária, da finalidade ou da organização interna da pessoa jurídica contratada não ensejará, por si só, a extinção do contrato, desde que não comprometa sua capacidade de executar o objeto contratual.
12.6. Caso a alteração mencionada resulte em mudança da personalidade jurídica da contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para fins de alteração subjetiva do contrato.
12.7. Sempre que possível, a formalização do termo de rescisão será precedida de:
12.8. Levantamento dos eventos contratuais já realizados ou parcialmente realizados;
12.9. Relação dos pagamentos efetuados e dos valores ainda devidos;
12.10. Apuração de eventuais indenizações e penalidades aplicáveis.
12.11. A extinção do contrato não impede o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será devida indenização à contratada, mediante a formalização de termo indenizatório, nos termos do art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão	Secretaria Municipal de Administração
Função	04 - Administração
Sub Função	122 - Administração Geral
Programa	003 – Administração e Planejamento
Atividade	2.005 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Planejamento
Elemento de Despesa	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica
Fonte de Recurso:	150000000–Recursos de não Vinculados de Impostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

CPL - PMLJ
FLS: 260
RÚBRICA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual Comarca de Lago da Pedra – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Lago do Junco- MA, 07 de abril de 2025.

Marciana Katiúcia Sipião de Sousa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MARCIANA KATIÚCIA SIPIÃO DE SOUSA
CONTRATANTE

Raimundo Gomes de Arruda
J/C G DE ARRUDA
CNPJ Nº: 58.658.846/0001-01
RAIMUNDO GOMES DE ARRUDA
CPF: [redacted]
CONTRATADA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 426 / 2095
2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 8 / 14

PM LAGO DO JUNCO FLS: 261 RUBRICA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0704.02/2025. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO, situado à Rua Hosano Gomes, s/nº, Centro, Lago do Junco- MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.460.026/0001-07, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Srª MARCIANA KATIUCIA SIPIÃO SOUSA, portadora do CPF nº [redacted] na qualidade de CONTRATANTE, e de outro lado, a J C G DE ARRUDA inscrita no CNPJ Nº: CNPJ: 58.658.846/0001-01, Endereço: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. MUNICÍPIO: Lago do Junco/MA, neste ato representado pelo Sr. Sr. JEAN CARLOS GOMES DE ARRUDA inscrita no CPF: [redacted] ENDEREÇO**:** Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. **VALOR**: R$ 58.237,25 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos. **ORIGEM**: Dispensa de Licitação nº 015/2025. **OBJETO**: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada (s) para Confecção de Camisetas, Uniformes entre Outros Artigos de Malharia de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Lago do Junco – MA. **VIGÊNCIA**: 07/04/2025 a 31/12/2025. **FONTE DE RECURSO**: Órgão 0301- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; Função 04 – Administração; Sub Função 122- Administração Geral; Programa 003 – Administração e Planejamento; Atividade 2.005 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Planejamento; Elemento de Despesa 3.3.90.39.00-Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; Fonte de Recurso: 150000000- Recursos de não Vinculados de Impostos. Lago do Junco - MA, 07 de abril de 2025. MARCIANA KATIUCIA SIPIÃO DE SOUSA - Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 427 / 2095
2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 9 / 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGO DO JUNCO
INOVAÇÃO, TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO - MA
TERCEIROS
ISSN: 2965-8268

CPL - PMJ
FLS: 262
RUBRICA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 428 / 2095

2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 10 / 14

SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO TERMO DE AUTORIZAÇÃO	1
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025	1
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025 COM FINCAS NO ART. 74, INCISO III, alínea "c", § 3º DA LEI FEDERAL 14.133/2021;	1
EXTRATO DE CONTRATO	2
AUTORIZAÇÃO	2
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	2
AUTORIZAÇÃO	3
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	3
EXTRATO DE CONTRATO	3

EXTRATO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, (o art. 74, inciso III alínea c§ 3º) DA LEI FEDERAL 14.133/2021 PROCESSO Nº 0603.03/2025. DISPENSA Nº 015/2025. MARCIANA KATIÚCIA SIPIÃO DE SOUSA LOPES – Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais fincadas na lei orgânica, e, ainda no que prescreve o art. 74, inciso III alínea c§ 3º, AUTORIZO a contratação da empresa J C G DE ARRUDA inscrita no CNPJ Nº: 58.658.846/0001-01, Endereço: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. MUNICÍPIO: [illegible]o do Junco/MA. Contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada (s) para Confecção de Camisetas, Uniformes entre Outros Artigos de Malharia de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Lago do Junco – MA, com valor Total de R$ R$ 58.237,25 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), via dispensa de Licitação de licitação devendo o ato em questão ser publicado no Portal Nacional de Contratações Publicas - PNCP, na forma contida no parágrafo único do art. 72 da já citada lei de licitações. Lago do Junco/MA, 04 de abril de 2025. MARCIANA KATIÚCIA SIPIÃO DE SOUSA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025 COM FINCAS NO ART. 74, INCISO III, alínea "c", § 3º DA LEI FEDERAL 14.133/2021;

Eu MARCIANA KATIÚCIA SIPIÃO DE SOUSA – Secretária Municipal de Administração e Planejamento, em exercício no uso de minhas atribuições legais fincadas na LEI ORGÂNICA, e, ainda no que prescreve o art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021, ADJUDICO, E HOMOLOGO a Contratação da empresa J C G DE ARRUDA inscrita no CNPJ Nº: CNPJ: 58.658.846/0001-01, Endereço: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. MUNICÍPIO: Lago do Junco/MA. Objeto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada (s) para Confecção de Camisetas, Uniformes entre Outros Artigos de Malharia de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Lago do Junco – MA, R$ 58.237,25 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão 0301- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; Função04 – Administração; Sub Função 122- Administração Geral; Programa 003 – Administração e Planejamento Atividade2.005 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Planejamento; Elemento de Despesa 3.3.90.39.00-Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; Fonte de Recurso: 150000000- Recursos de não Vinculados de Impostos, mediante contratação direta na forma do art. 74, inciso III, alínea "c",

CPL - PMJ
FLS: 263
RUBRICA

§ 3º da NLL, (Nova lei de licitações). Lago do Junco, 07 de abril de 2025. MARCIANA KATIÚCIA SIPIÃO DE SOUSA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 0704.02/2025. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO, situado à Rua Hosano Gomes, s/nº, Centro, Lago do Junco- MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.460.026/0001-07, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Srª MARCIANA KATIUCIA SIPIÃO SOUSA, portadora do CPF nº [redacted], na qualidade de CONTRATANTE, e de outro lado, a J C G DE ARRUDA inscrita no CNPJ Nº: CNPJ: 58.658.846/0001-01, Endereço: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. MUNICÍPIO: Lago do Junco/MA, neste ato representado pelo Sr. Sr. JEAN CARLOS GOMES DE ARRUDA inscrita no CPF: [redacted] ENDEREÇO: Rua da Paz, Centro, nº 22. CEP: 65710-000. VALOR: R$ 58.237,25 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos. ORIGEM: Dispensa de Licitação n° 015/2025. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada (s) para Confecção de Camisetas, Uniformes entre Outros Artigos de Malharia de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Lago do Junco – MA. VIGÊNCIA: 07/04/2025 a 31/12/2025. FONTE DE RECURSO: Órgão 0301- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; Função04 – Administração; Sub Função 122- Administração Geral; Programa 003 – Administração e Planejamento; Atividade 2.005 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Planejamento; Elemento de Despesa 3.3.90.39.00-Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; Fonte de Recurso: 150000000- Recursos de não Vinculados de Impostos. Lago do Junco - MA, 07 de abril de 2025. MARCIANA KATIUCIA SIPIÃO DE SOUSA - Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

AUTORIZAÇÃO

CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DA SILVA - Secretária Municipal de Assistência Social do Trabalho, Desenvolvimento Comunitário, no uso de minhas atribuições legais, AUTORIZO a Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Cestas Básicas destinadas à distribuição gratuita para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do trabalho e desenvolvimento comunitário do Município de Lago do Junco - MA, da empresa J P LIMA DE SOUSA LTDA inscrita no CNPJ: 57.470.414/0001-00, ENDEREÇO: R SAO PEDRO Bairro: CENTRO Nº: 12ª, MUNICÍPIO: LAGO DO JUNCO UF: MA, conforme proposta apresentada e anexa ao processo de Dispensa de Licitação nº 016/2025. Atendendo aos requisitos do Art. 72, inciso VIII da Lei 14.133/21. Lago do Junco – MA, 04 de abril de 2025 CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DA SILVA Secretária Municipal de Assistência Social do Trabalho, Desenvolvimento Comunitário

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 2301.01/2025, ADJUDICO e HOMOLOGO a Dispensa de Licitação reconhecida pela Procuradoria Geral do Município, para contratar a empresa J P LIMA DE SOUSA LTDA inscrita no CNPJ: 57.470.414/0001-00, ENDEREÇO: R SAO PEDRO Bairro: CENTRO Nº: 12ª, MUNICÍPIO: LAGO DO JUNCO UF: MA, conforme proposta apresentada e anexa ao processo de Contratação Direta nº 016/2025, objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Cestas Básicas destinadas à distribuição gratuita para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do trabalho e desenvolvimento comunitário do Município de Lago do Junco - MA. Esse Termo se fundamenta no Inciso II, Artigo 75, da Lei nº 14.133/2021. O valor global de R$ 62.400,00 (Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais), que será pago com recursos previstos para o ano de 2025. ÓrgãoSec. de Assistência Social do trab. e Desenvolvimento Comunitário. Função08 – Assistência Social. Sub Função 122 – Administração Geral. Programa 0032 – Assistência Social Geral e Comunitária. Atividade2.017 – Manut. E Func. Da Sec. De Assistência Social, Trab. Desen. Comunitário. Elemento de Despesa3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. Para distribuição gratuita. Fonte de Recurso:1500000000 – Recursos Não Vinculadas de Impostos. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. Lago do Junco/MA, 07 de abril de 2025. CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DA SILVA - Secretária Municipal de Assistência Social do Trabalho, Desenvolvimento Comunitário

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 0704.01/2025. CONTRATANTE: Sec. Municipal de Assistência Social do Trabalho e Desenvolvimento Comunitário neste ato representada pela sua Secretária Municipal de Ass. Social, Srª CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DA SILVA, portadora do CPF nº [redacted] CONTRATADA: empresa J P LIMA DE SOUSA LTDA inscrita no CNPJ: 57.470.414/0001-00, localizada Rua São Pedro, Centro Nº 12ª, Lago do Junco, neste ato representada pelo Sr. JOAO PAULO LIMA DE SOUSA, inscrita no CPF pelo nº ***.386.***-40. VALOR: R$ 62.400,00 (Sessenta e Dois mil e Quatrocentos Reais). ORIGEM: Dispensa de Licitação n° 016/2025. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Cestas Básicas destinadas à distribuição gratuita para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do trabalho e desenvolvimento comunitário do Município de Lago do Junco - MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. VIGÊNCIA: 07/04/2025 a 31/12/2025. FONTE DE RECURSO: Órgão: Sec. de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 429 / 2095
2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 11 / 14

CPL - PMJ
FLS: 264
RUBRICA

Assistência Social do trab. e Desenvolvimento Comunitário; Função 08 – Assistência Social; Sub Função122 – Administração Geral; Programa 0032 – Assistência Social Geral e Comunitária; Atividade 2.017 – Manut. E Func. Da Sec. De Assistência Social, Trab. Desen. Comunitário; Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. Para distribuição gratuita; Fonte de Recurso:1500000000 – Recursos Não Vinculadas de Impostos. Lago do Junco - MA, 07 de abril de 2025. CONCEIÇÃO DE MARIA LAVES DA SILVA - Secretária Municipal de Assistência Social do Trabalho e Desenvolvimento comunitário.

AUTORIZAÇÃO

Eu, ADRIANA MIRANDA SOUSA, Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico, no uso de minhas atribuições legais, AUTORIZO a Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada para Fornecimento De Gêneros Alimentícios e Água Mineral destinada as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico do Município de Lago do Junco - MA, através da empresa V DA CONCEICAO INSCRITA NO CNPJ: 50.146.256/0001-80, Rua 1, CONJUNTO HABITACIONAL ADERSON DE LIMA FARIAS, conforme proposta apresentada e anexa ao processo de Dispensa de Licitação nº 017/2025. Atendendo aos requisitos do Art. 72, inciso VIII da Lei 14.133/21. Lago do Junco – MA, 09 de abril de 2025. ADRIANA MIRANDA SOUSA - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 2403.01/2025, ADJUDICO e HOMOLOGO a Dispensa de Licitação reconhecida pela Procuradoria Geral do Município, para contratar a empresa V DA CONCEICAO INSCRITA NO CNPJ: 50.146.256/0001-80, Rua 1, CONJUNTO HABITACIONAL ADERSON DE LIMA FARIAS, conforme proposta apresentada e anexa ao processo de Contratação Direta nº 017/2025, objetivando a Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada para Fornecimento De Gêneros Alimentícios e Água Mineral destinada as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico do Município de Lago do Junco - MA. Esse Termo Fundamenta no Inciso II, Artigo 75, da Lei nº 14.133/2021. O valor global de R$ 59.999,75 (Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos), que será pago com recursos previstos para o ano de 2025. Órgão: Órgão16 – Fundo Municipal de Saúde - UNIDADE GESTORA:1601 – Fundo Municipal de Saúde - FUNÇÃO: 10 – SAUDE SUBFUNÇÃO:302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial – PROGRAMA 0061 – Sistema de Atendimento Ambulatorial e Emergencial - PROJETO/ATIVIDADE 2.052 - Manutenção das Atividades Médicas hospitalares. CLASSIFICAÇÃO ECO-NOMICA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO:1500100200 Receita de imposto e Transf. – Saúde. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. Lago do Junco/MA, 09 de abril de 2025. ADRIANA MIRANDA SOUSA - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 1004.01/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico do Município de Lago do Junco/MA. CONTRATADA: V DA CONCEICAO INSCRITA NO CNPJ: 50.146.256/0001-80, VALOR: R$ 59.999,42 (Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos, ORIGEM: Dispensa de Licitação n° 017/2025. OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada para Fornecimento De Gêneros Alimentícios e Água Mineral destinada as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico do Município de Lago do Junco - MA, avisando a manutenção de serviços essenciais de Saúde. VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação vigorará até 31 de dezembro de 2025 a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 10/04/2025. FONTE DE RECURSO: Órgão: Órgão16 – Fundo Municipal de Saúde - UNIDADE GESTORA:1601 – Fundo Municipal de Saúde - FUNÇÃO: 10 – SAUDE SUBFUNÇÃO:302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial – PROGRAMA 0061 – Sistema de Atendimento Ambulatorial e Emergencial - PROJETO/ATIVIDADE 2.052 - Manutenção das Atividades Médicas hospitalares. CLASSIFICAÇÃO ECO-NOMICA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO:1500100200 Receita de imposto e Transf. – Saúde. Lago do Junco - MA, 10 de abril de 2025. ADRIANA MIRANDA SOUSA - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 430 / 2095

2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 12 / 14

CPL - PMJ
FLS: 265
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGODO JUNCO - RUA HOSANO GOMES FERREIRA, CENTRO
LAGO DO JUNCO - MA, CEP: 65710-000
Email: diario@lagodojunco.ma.gov.br
Telefone: (99)36341-193

-
-
-
-

ATAÍDE MIRANDA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 431 / 2095
2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 13 / 14

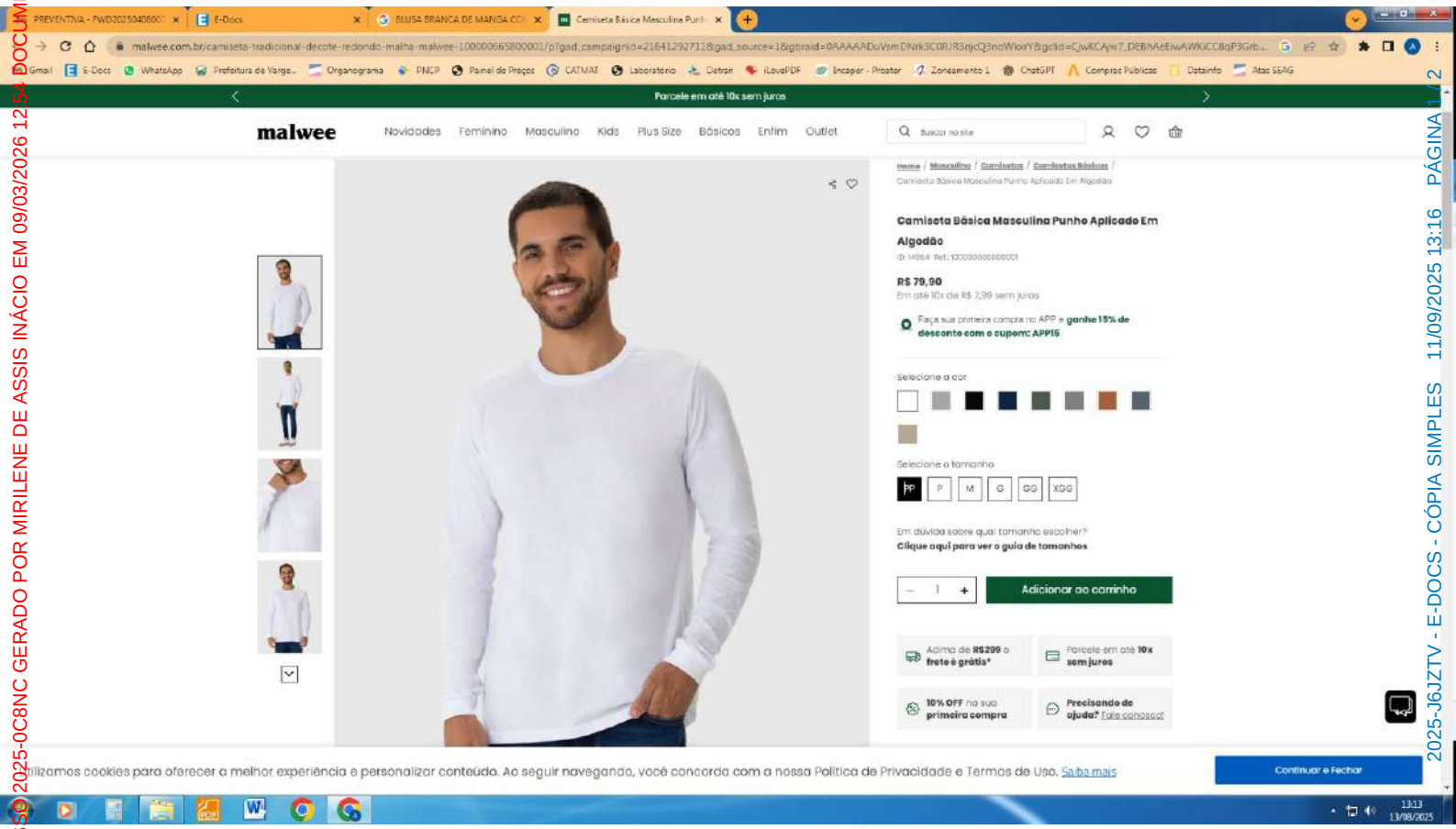
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P304S6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 432 / 2095

2025-P304S6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 14 / 14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 433 / 2095



2025-J6JZTV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 2

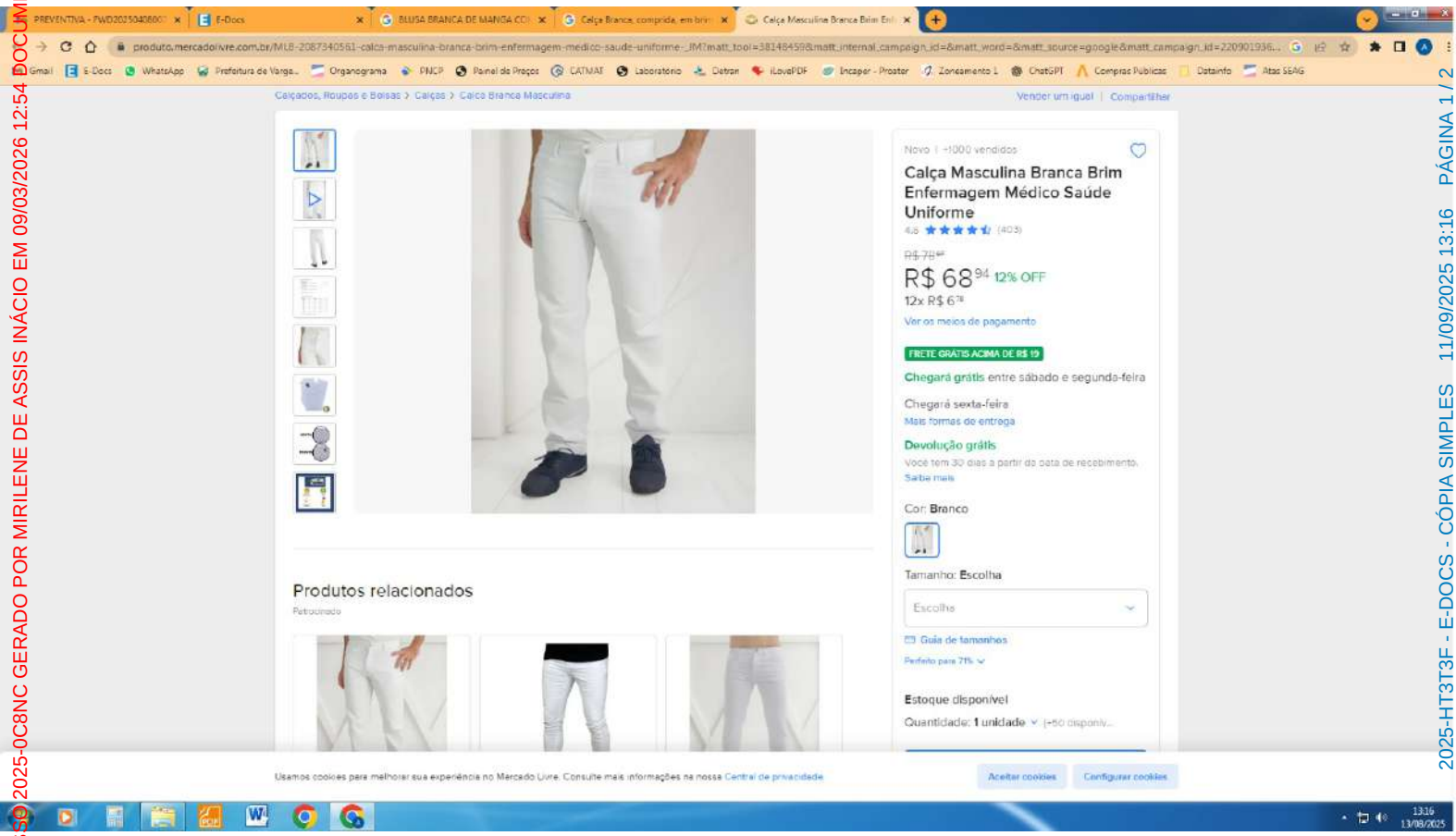
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J6JZTV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 434 / 2095

2025-J6JZTV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 435 / 2095



2025-HT3T3F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:16:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HT3T3F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 436 / 2095

2025-HT3T3F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 13:16 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:18:08** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (40)
#74 - 2025-NGKRSQ - Blusa Branca - Painel (1)
#75 - 2025-NRH9S1 - BONÉS E CIA - VISEIRA ESPORTIVA
#76 - 2025-7QWNQH - Calça Algodão - Painel (1)
#77 - 2025-N4DV1X - CAMISA MANGA CURTA COM BOLSO
#78 - 2025-F1S7BP - CAMISA MANGA LONGA COM BOLSO
#79 - 2025-5667C0 - DEMOGORGAN UNIFORMES - MACACÃO INDUSTRIAL
#80 - 2025-6FPDWB - LJ FESTAS - MOCHILA SACO PERSONALIZADA
#81 - 2025-L2J87G - MAGNI - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO
#82 - 2025-TS46RD - MERCADO LIVRE - CAMISA DRY FIT (MANGA LONGA)
#83 - 2025-FJTXT3 - ORÇAMENTO DIRETO (ROSANA)
#84 - 2025-9NF95H - PAINEL DE PREÇOS - BANDANA
#85 - 2025-BD5RJV - PAINEL DE PREÇOS - CALÇA EM JEANS
#86 - 2025-FMZ9G8 - PAINEL DE PREÇOS - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA com bolso
#87 - 2025-1XW7WS - PAINEL DE PREÇOS - CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA
#88 - 2025-J0P5KC - PAINEL DE PREÇOS - CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA
#89 - 2025-CPRS3R - JALECO - INTERNET
#90 - 2025-N3KJCP - PAINEL DE PREÇOS - MACACÃO INDUSTRIAL
#91 - 2025-TGBW32 - pncp - barcarena
#92 - 2025-TRSR39 - pncp matoes do norte - print
#93 - 2025-VHNFVB - pncp matoes do norte
#94 - 2025-SS1JXC - pncp municipio de Bom Jardim - print
#95 - 2025-SJ2SP0 - pncp municipio de Bom Jardim
#96 - 2025-8NB54L - pncp municipio de Cruz - print
#97 - 2025-2P23NG - pncp municipio de Cruz
#98 - 2025-C4PFZR - pncp municipio de Lago do Junco - print
#99 - 2025-JKXV7B - pncp municipio de Mossoró - print
#100 - 2025-MHV216 - pncp municipio de Mossoró
#101 - 2025-DZL7GJ - pncp municipio de Placas print
#102 - 2025-C1CCT4 - pncp municipio de Placas
#103 - 2025-C8M4R9 - pncp municipio de Quarto Centenario print
#104 - 2025-MB4ZF1 - pncp municipio de Quarto Centenario
#105 - 2025-849B65 - pncp municipio de sao pedro da aldeia print
#106 - 2025-HK809V - pncp municipio de sao pedro da aldeia
#107 - 2025-H4KBF9 - pncp municipio lins print
#108 - 2025-9WPSRM - pncp municipio lins
#109 - 2025-V62XZ7 - print pncp - barcarena
#110 - 2025-P304S6 - pncp municipio de Lago do Junco
#111 - 2025-J6JZTV - WhatsApp Image 2025-08-13 at 13.25.40
#112 - 2025-HT3T3F - WhatsApp Image 2025-08-13 at 13.25.41
#113 - 2025-R0LH1H - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
PESQUISAS DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE UNIFORMES E MALHARIAS.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:18:08 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:18:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-R0LH1H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 437 / 2095

2025-R0LH1H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:18 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/09/2025 13:20:25** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DESTINO
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO
#114 - 2025-KHTGLL - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Segue para autorização, Processo Licitatório para aquisição de Uniformes e Malharias, a fim de atender as demandas das Secretarias pertencentes ao Município de Vargem Alta/ES

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 11/09/2025 13:20:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 13:20:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 438 / 2095

2025-KHTGLL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/09/2025 13:20 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **15/09/2025 16:27:41** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#115 - 2025-LT000C - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Autorizado, segue para providências.

ASSINATURA

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 15/09/2025 16:27:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/09/2025 16:27:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LT000C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 439 / 2095

2025-LT000C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/09/2025 16:27 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/09/2025 09:56:34** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#116 - 2025-DS3TXJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

À Gerência de Licitação para análise.

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 16/09/2025 09:56:34 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/09/2025 09:56:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DS3TXJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 440 / 2095

2025-DS3TXJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/09/2025 09:56 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 441 / 2095

2025-94MDHG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/10/2025 16:51 PÁGINA 1 / 5

DESPACHO EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025-0C8NC

Ref: Registro de preço para futura e eventual aquisição de uniformes e artigos de malharia em geral para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Ao Departamento de Compras.

Segue observações apontadas para providências.

1) Sobre o Estudo Técnico Preliminar

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

a) Verificação da cláusula 2.1.1, considerando que está sendo exigido atestado de capacidade técnica com restrição de ter sido executado nos últimos 03 (três) anos, exigência essa que restrinje a competitividade, estando ausente a justificativa técnica detalhada comprovando que a exigência é necessária e pertinente ao objeto da licitação.

b) Verificação da cláusula 2.1.2, considerando não ser claro a forma e percentual exigido para comprovação para fins de capacidade técnica. Lembrando que conforme prevê o artigo 67 da Lei 14.133/21, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

c) Verificação da cláusula 2.1.3, b, considerando a mesma não tratar-se de requisito para a contratação. Informo que não é realizado por este órgão a verificação das documentações no SICAF, e os artigos mencionados não dizem respeito ao assunto.

d) Verificação da cláusula 2.1.3, c, considerando que a referência ao artigo da lei estão equivocados.

e) Verificação da cláusula 2.1.3, d, considerando a mesma não tratar-se de requisito para a contratação.

f) Verificação da cláusula 2.2, exigência vazia, solicito a complementação e justificativa da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 442 / 2095

2025-94MDHG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/10/2025 16:51 PÁGINA 2 / 5

solicitação;

g) Verificação da cláusula 2.2.1, considerando que a exigência pode restringir a competitividade, sobretudo no âmbito do Sistema de Registro de Preços (SRP), cuja lógica é a contratação sob demanda, não impondo a fornecedores a manutenção prévia de estoques.

Ademais, a cláusula carece de parâmetros objetivos (percentual, prazo, quantidade mínima), o que pode gerar subjetividade na fiscalização e risco de questionamentos junto aos órgãos de controle.

h) Verificação da necessidade da apresentação de amostras físicas para aprovação da proposta.

i) Verificação quanto a não utilização do catálogo eletrônico de padronização, e justificar a ausência do CATMAT.

LEVANTAMENTO DE MERCADO:

a) Não foi apresentado os levantamentos realizados e a demonstração de que a aquisição através de licitação na modalidade Pregão eletrônico para registro de preço é a mais vantajosa**.**

Não se deve confundir o levantamento de mercado com a coleta de preços (orçamentos) necessários para compor o processo de aquisição. Muito pelo contrário, nesse caso, deve ser demonstrada a vantajosidade da licitação**.**

Deve-se considerar diferentes fontes, inclusive contratações similares feitas por outros órgãos, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

a) Neste tópico devem ser descritos todos os elementos a se produzir/contratar/executar para que a contratação produza, de fato, os resultados pretendidos pela Administração e atinja, de forma satisfatória, o escopo previamente eleito, com apresentação, quando for o caso, das justificativas técnicas e econômicas do tipo de solução escolhida.

O que foi descrito no item 2 – Requisitos da contratação deve ser justificado nesse tópico (Qual o motivo da exigência de referida qualificação técnica?)

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 443 / 2095

2025-94MDHG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/10/2025 16:51 PÁGINA 3 / 5

a) A comprovação do levantamento realizado precisa ser anexado para a devida demonstração, ainda, sugiro que seja acrescentado o levantamento atual dos servidores que seriam beneficiados e quantitativos por pessoa.

b) Sugiro que seja acrescentado na tabela os dados dos demais contratos e atas referente aos últimos três exercícios, mencionados na cláusula 5.1.1.

c) Sugiro excluir as cláusulas 5.2.1 e 5.3, sem nexo.

2) Sobre o Mapa de Risco:

a) Verificação do risco 01 da **FASE DE PLANEJAMENTO**, tendo em vista que o mesmo não deveria ser um risco ao tratar-se de contratação por registro de preço e ainda existir plano anual de contratação com previsão de quantidades necessárias para uso.

Sugerindo que seja excluída a ação de contigência apresentada, considerando que o texto está confuso.

b) Verificação do risco 02 da **FASE DE PLANEJAMENTO**, sugiro discorrer acerca do dano que poderia causar si a licitação não ocorrer em tempo hábil, ainda, discordo de trata-se de um risco da fase de planejamento.

Ressalto que a ação de contingência apresentada não guarda aderência com o risco identificado. A resposta a pedidos de esclarecimento e impugnações, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, deve ocorrer no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Importante destacar que a suspensão do processo licitatório é medida excepcional, adotada em situações em que não há tempo hábil para deliberação segura, geralmente em razão de questões técnicas relevantes ou da necessidade de readequação do processo. Tal decisão deve sempre observar os princípios da legalidade, eficiência e transparência, não sendo admissível qualquer ato que contrarie os princípios da Administração Pública.

c) Verificação do risco 01 da **FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**, tendo em vista se tratar de licitação por Sistema de Registro de Preço na qual após homologação é realizado o cadastro de fornecedores, em caso de haver empresa cadastrada para o item, será convocada para envio da documentação, caso não houver empresa cadastrada o item será fracassado. Portanto, o dano apresentado quanto a necessidade de reinicio de fase não é possível de ocorrer.

Informo que a adjudicação é o ato pelo qual a autoridade administrativa entrega formalmente o

objeto ao vencedor da licitação e o convoca para a assinatura do contrato, sendo o termo usado para retorno de fase para fins de convocação da próxima empresa classificada o retorno à fase de análise da proposta.

3) Sobre o Termo de Referência:

a) Verificação da cláusula 03 quanto ao código catmat dos itens.

b) Verificação da cláusula 7.5.3, considerando a ausência de justificativa para a exigência de apresentação da índices econômico financeiro, bem como balanço patrimonial e demonstrações contábeis.

c) Verificação da cláusula 7.5.4, considerando a ausência de justificativa para a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica.

d) Verificar a cláusula 10, considerando que o prazo para o recebimento definitivo é divergente ao previsto na cláusula 6.6.

e) Verificação da cláusula 13.6.3, o vigência da ARP é de 12 (doze) meses, ou seja, ultrapassará a vigência dos créditos orçamentários. Referência ao artigo da lei está equivocada.

f) Verificação da cláusula 13.6.4, referência ao artigo da lei está equivocada.

g) Sugiro que a cláusula 13.7 esteja prevista no tópico correto “8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO”.

Vargem Alta, 03 de outubro de 2026.

Eriele de Lima Nascimento
Gerente de Licitação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 444 / 2095
2025-94MDHG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/10/2025 16:51 PÁGINA 4 / 5

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

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
GERENTE
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 03/10/2025 16:51:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/10/2025 16:51:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-94MDHG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 445 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **03/10/2025 16:51:37** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#117 - 2025-94MDHG - DESPACHO NOS AUTOS PROT 2025-0C8NC - UNIFORME E MALHARIA
#118 - 2025-JNGXN0 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Para providência.

ASSINATURA

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

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
GERENTE
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 03/10/2025 16:51:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/10/2025 16:51:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JNGXN0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 446 / 2095

2025-JNGXN0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/10/2025 16:51 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **13/10/2025 14:57:32** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (3)
#4 - 2025-X041C3 - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS 2025-2026
#5 - 2025-DMW1Q8 - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS
#6 - 2025-98PMGX - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS 2025-2026

DOCUMENTO ENTRANHADO
#119 - 2025-DRCWP2 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Para a correção de documentos referente à fase preparatória do processo licitatório, conforme solicitado.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 13/10/2025 14:57:32 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2025 14:57:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DRCWP2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 447 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-B65PK3

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-B65PK3

Realizado em: **14/10/2025 16:48:19** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-B65PK3 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-B65PK3
2025-CV217V - MEMORANDO 073.2025 - Finanças - uniforme (SEGAB)

MENSAGEM

Segue para apreciação.

ASSINATURA

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

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 14/10/2025 16:48:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 16:48:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B65PK3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 448 / 2095

2025-B65PK3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 16:48 PÁGINA 1 / 1

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB

Memorando nº 073/SEGAB/PMVA/2025

Vargem Alta, 14 de outubro de 2025

A Sua Senhoria o Senhor

EMERSON CEREZA SOUZA

Secretário Municipal de Finanças

Prezado Senhor,

Considerando a solicitação de aquisição de uniformes para os servidores da Secretaria de Gabinete, encaminhamos abaixo o quantitativo atual de servidores da secretaria, bem como, o quantitativo de uniformes a ser solicitado.

Gabinete: 08 servidores

Convênios: 04 servidores

Identidade: 03 servidores

Comunicação: 03 servidores

Defesa Civil: 03 servidores

Assessoria de Gestão: 02 servidores

Ouvidoria: 01 servidor

TOTAL: 24 servidores x 2 peças cada: 48 uniformes. Adicionalemente 02 unidades para futuras contratações, **totalizando 50 unidades de uniformes.**

Atenciosamente,

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEGAB - SEGAB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 449 / 2095

2025-CV217V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 15:43 PÁGINA 1 / 2

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

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 14/10/2025 15:43:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 15:43:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CV217V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 450 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:33:05** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#120 - 2025-B65PK3 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-B65PK3
#121 - 2025-CV217V - MEMORANDO 073.2025 - Finanças - uniforme (SEGAB)
#122 - 2025-J84JP3 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Gabinete.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:33:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:33:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J84JP3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 451 / 2095

2025-J84JP3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 12:33 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-PR9BJJ

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-PR9BJJ

Realizado em: **14/10/2025 12:54:42** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-PR9BJJ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-PR9BJJ
2025-T36NHQ - JUSTIFICATICA - UNIFORMES - ADMINISTRAÇÃO

MENSAGEM

Segue justificativa, conforme solicitado.

ASSINATURA

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

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 14/10/2025 12:54:42 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 12:54:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PR9BJJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 452 / 2095

DESPACHO

A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos, operacionais e administrativos que justificam a necessidade de aquisição de uniformes para os servidores e estagiários vinculados à Secretaria Municipal de Administração de Vargem Alta/ES.

Atualmente, a Secretaria conta com um quadro de 33 servidores e estagiários. Considerando a previsão de fornecimento de até três camisas por servidor, e levando em consideração a rotatividade de pessoal, estima-se que o quantitativo total necessário seja de aproximadamente 100 unidades. Este número foi calculado de maneira a atender tanto à rotatividade de uso quanto à durabilidade dos uniformes, assegurando que todos os profissionais tenham à disposição peças suficientes para desempenhar suas funções de forma adequada e eficiente, sem comprometer a qualidade ou o conforto durante o expediente.

A padronização dos uniformes é uma medida estratégica para promover diversos benefícios operacionais e institucionais. Entre as principais justificativas para a aquisição de uniformes, destacam-se:

Identificação Institucional: O uso de uniformes proporciona uma identificação visual clara e imediata dos servidores da Secretaria, fortalecendo a presença institucional nas diversas atividades realizadas, especialmente em ações externas e atendimentos ao público. Isso contribui para o reconhecimento da autoridade e responsabilidade dos profissionais da administração pública.

Apresentação e Imagem Profissional: A utilização de uniformes adequados reflete o compromisso da Administração Municipal com a apresentação profissional e a imagem institucional. Servidores uniformizados transmitem uma imagem de organização, seriedade e comprometimento, essencial para garantir a confiança da população nas ações do governo local.

Segurança e Conforto: A padronização do vestuário também garante que os servidores tenham o tipo de roupa adequado para o desempenho de suas funções. Dependendo da natureza das atividades, o uniforme pode oferecer conforto e até mesmo segurança, atendendo a normas e requisitos operacionais.

Uniformidade e Moral do Trabalho: O fornecimento de uniformes também contribui para a criação de um ambiente de trabalho mais coeso, com um senso de igualdade e pertencimento entre os membros da equipe. Isso pode impactar positivamente na moral dos servidores, promovendo um clima de trabalho mais harmonioso e colaborativo.

Diante do exposto, justifica-se que a Secretaria Municipal de Administração de Vargem Alta/ES proceda com a aquisição dos uniformes, a fim de garantir a continuidade e a melhoria dos serviços prestados à população, além de reforçar o compromisso da gestão pública com a qualidade, organização e segurança no ambiente de trabalho.

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA - GADSEMAD - SEMAD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 453 / 2095

2025-T36NHQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 12:54 PÁGINA 1 / 2

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

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 14/10/2025 12:54:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 12:54:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T36NHQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 454 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:41:15** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#123 - 2025-PR9BJJ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-PR9BJJ
#124 - 2025-T36NHQ - JUSTIFICATICA - UNIFORMES - ADMINISTRAÇÃO
#125 - 2025-C3VJ94 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municpal de Administração.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:41:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:41:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C3VJ94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 455 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-CD6R7W

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-CD6R7W

Realizado em: **13/10/2025 15:31:21** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-CD6R7W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CD6R7W
2025-LMWV7S - JUSTIFICATIVA UNIFORMES

MENSAGEM

Segue justificativa para aquisição de uniformes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

ASSINATURA

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

CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 13/10/2025 15:31:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2025 15:31:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CD6R7W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 456 / 2095

2025-CD6R7W - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 15:31 PÁGINA 1 / 1

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROCESSO Nº 2025-0C8NC

A presente justificativa tem por objetivo apresentar os fundamentos técnicos e operacionais que motivam a aquisição de uniformes/malharia destinados aos servidores e participantes de eventos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vargem Alta/ES.

Atualmente, a Secretaria conta com 20 colaboradores no quadro funcional. Dentre as atividades diárias da secretaria, os servidores atuam em montagem de estruturas, manutenção de equipamentos públicos, atividades que causam um enorme desgaste nos uniformes. Ademais, a participação formal de eventos corporativos tais como feiras de médio e grande porte, necessitam de uniformes formais para tal representação e promoção do município de Vargem Alta/ES.

MANGA COMPRIDA – SOCIAL

Servidores	Quantitativo p/ pessoa	Total
10	2	20

MANGA CURTA – POLO

Servidores	Quantitativo p/ pessoa	Total
10	03	30

A secretaria é responsável por eventos culturais e turísticos e para este certame, devido a data de início do processo, ainda contava com a secretaria de esportes. Estas pastas em conjunto, são as realizadoras de caminhadas, corridas, atividades físicas e eventos de pequeno, médio e grande, gerando uma grande quantidade de demanda com a personalização de bonés e camisas promocionais.

BONÉ

Participantes evento	Evento	Total
150	Caminhada do Descobrimento	300
150	Caminhada da Independencia	

CAMISA MALHA

Participantes evento	Evento	Total
300	Caminhada do Descobrimento	1500
300	Caminhada da Independencia	
150	Circuito de Motocross 2026	
100	Caipirão nas Montanhas 2026	
300	Carnaval 2026	
100	Emancipação Politica	
200	Feira Coopera	
50	Expo Vargem Alta	

Joelma Favero Martins
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 457 / 2095
2025-LMWV7S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 15:26 PÁGINA 1 / 2

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

JOELMA FAVERO MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 13/10/2025 15:26:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2025 15:26:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LMWV7S

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 458 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:49:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#126 - 2025-CD6R7W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-CD6R7W
#127 - 2025-LMWV7S - JUSTIFICATIVA UNIFORMES
#128 - 2025-X187RG - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Turismo.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:49:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:49:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X187RG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 459 / 2095

2025-X187RG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 12:49 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-HWTTCG

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-HWTTCG

Realizado em: **13/10/2025 15:02:36** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)

PARA
KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-HWTTCG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-HWTTCG
2025-W7B7CM - Justificativa Uniformes

MENSAGEM

Segue justificativa.

ASSINATURA

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

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEME - SEME - PMVA
assinado em 13/10/2025 15:02:36 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2025 15:02:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 460 / 2095

2025-HWTTCG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 15:02 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 461 / 2095

2025-W7B7CM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 14:49 PÁGINA 1 / 2

JUSTIFICATIVA

A solicitação das unidades referentes aos itens 03 e 04 fundamenta-se na necessidade de atender tanto às demandas pedagógicas e organizacionais da Secretaria Municipal de Educação quanto às ações institucionais previstas para o exercício de 2026.

Em relação ao item 03, foram solicitadas 310 unidades, considerando que estas serão destinadas aos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação no próximo ano. Além disso, parte desse quantitativo será direcionado especificamente aos alunos dos 5º anos, que são protagonistas em diversos projetos e ações da rede municipal de ensino, necessitando de uma camisa diferenciada para melhor identificação e valorização durante as atividades.

Quanto ao item 04, a Secretaria de Educação possui atualmente 530 servidores em exercício. Contudo, visando garantir a plena cobertura e já projetando possíveis variações no quadro funcional para o próximo exercício, foi solicitado um total de 600 unidades. Esse quantitativo contempla, portanto, não apenas os servidores já ativos, mas também eventuais ampliações de pessoal, garantindo equidade e organização no fornecimento do material.

Vargem Alta – ES, 13 de outubro de 2025

Atenciosamente,

Walaci Pizetta
Secretário de Educação do Município de Vargem Alta/ES
Decreto nº 5520/2025

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

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 13/10/2025 14:49:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2025 14:49:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEME - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W7B7CM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 462 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:50:47** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#129 - 2025-HWTTCG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-HWTTCG
#130 - 2025-W7B7CM - Justificativa Uniformes
#131 - 2025-9L73CS - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Educação.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:50:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:50:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9L73CS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 463 / 2095

2025-9L73CS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 12:50 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-L96B7L

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-L96B7L

Realizado em: **13/10/2025 13:53:42** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-L96B7L - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-L96B7L
2025-MHXX97 - MANIFESTAÇÃO - FINANÇAS (UNIFORMES - Processo 2025-0C8NC)

MENSAGEM

Segue justificativa das quantidades solicitadas para contratação/licitação de uniformes.
Secretaria Municipal de Finanças

ASSINATURA

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 13/10/2025 13:53:42 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2025 13:53:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L96B7L

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 464 / 2095

2025-L96B7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 13:53 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 465 / 2095

2025-MHXX97 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 13:52 PÁGINA 1 / 4

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

PROCESSO Nº 2025-0C8NC

A presente justificativa tem por objetivo apresentar os fundamentos técnicos e operacionais que motivam a aquisição de uniformes destinados aos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Finanças de Vargem Alta/ES.

Atualmente, a Secretaria conta com 29 servidores e estagiários, além de 05 agentes fiscais, 02 auditores fiscais e 02 motoristas, totalizando 38 colaboradores no quadro funcional.

Adicionalmente, a Secretaria tem a intenção formal de ampliar o quadro caso seja aprovada pela Câmara dos Vereadores a proposição em tramitação (Projeto de Lei em apreciação), para contratação de: 1 (um) contador, 2 (dois) oficiais administrativos e 1 (um) servidor comissionado. Essa previsão foi considerada no dimensionamento dos uniformes, de modo a evitar necessidade de aquisição suplementar num curto espaço de tempo.

A padronização dos uniformes visa promover identificação institucional, apresentação adequada, segurança e credibilidade nas atividades desempenhadas pela equipe, especialmente em ações externas e de atendimento direto ao público.

Critério de distribuição e multiplicações

Categoria / Função	Qtde de Pessoas (Atual)	Camisas por Pessoa	Total de Camisas (Atual)
Servidores e Estagiários	29	2	29 × 2 = **58**
Agentes Fiscais	5	3	5 × 3 = **15**

CNPJ 31.723.570/0001-33
R. Ver. Pedro Israel David, s/n - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br – Tel.: (28) 3528-1900
www.vargemalta.es.gov.br

Categoria / Função	Qtde de Pessoas (Atual)	Camisas por Pessoa	Total de Camisas (Atual)
Auditores Fiscais	2	3	2 × 3 = **6**
Motoristas	2	3	2 × 3 = **6**
Subtotal (Quadro Atual)	**38**	—	**85**

Nota: *O quantitativo de 03 (três) camisas para Agentes Fiscais, Auditores Fiscais e Motoristas justifica-se pela natureza externa de suas funções, que demanda maior uso do uniforme e consequente reposição mais frequente.*

Cenário projetado (após aprovação do Projeto de Lei — contratações previstas)

Categoria / Função	Qtde Adicional Prevista	Camisas por Pessoa	Total Adicional
Contador	1	2	1 × 2 = **2**
Oficiais Administrativos	2	2	2 × 2 = **4**
Servidor Comissionado	1	2	1 × 2 = **2**
Total Adicional Projetado	**4**	—	**8**

Cálculo final considerando o cenário projetado 93 camisas.

Para compor o quantitativo final e garantir disponibilidade imediata para reposições, variação de tamanhos e contratação prevista, propõe-se a margem técnica de 7 (sete) unidades, resultando no total solicitado de 100 (cem) camisas.

CNPJ 31.723.570/0001-33
R. Ver. Pedro Israel David, s/n - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br – Tel.: (28) 3528-1900
www.vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 466 / 2095
2025-MHXX97 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 13:52 PÁGINA 2 / 4

Coletes

Justifica-se a aquisição de 10 (dez) coletes padronizados, distribuídos da seguinte forma:

- 05 (cinco) — Agentes Fiscais;
- 02 (dois) — Auditores Fiscais;
- 02 (dois) — Motoristas;
- 01 (um) — Reserva técnica.

Os coletes destinam-se prioritariamente às atividades externas de fiscalização e vistoria, garantindo identificação funcional e segurança operacional.

Considerações finais

A adoção do quantitativo proposto visa atender tanto à necessidade imediata do quadro atual quanto a previsão de ampliação do efetivo, evitando despesas suplementares em curto prazo e assegurando padronização, reposição e diversidade de tamanhos. A aquisição representa medida de economia administrativa e eficiência logística.

Vargem Alta/ES, 13 de outubro de 2025.

Emerson Cereza Souza
Secretário Municipal de Finanças de Vargem Alta
Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES

CNPJ 31.723.570/0001-33
R. Ver. Pedro Israel David, s/n - Vargem Alta - Espírito Santo - CEP: 29295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br – Tel.: (28) 3528-1900
www.vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 467 / 2095
2025-MHXX97 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/10/2025 13:52 PÁGINA 3 / 4

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 13/10/2025 13:52:16 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2025 13:52:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MHXX97

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 468 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:51:36** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#132 - 2025-L96B7L - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-L96B7L
#133 - 2025-MHXX97 - MANIFESTAÇÃO - FINANÇAS (UNIFORMES - Processo 2025-0C8NC)
#134 - 2025-DMGTV8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Finanças.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:51:36 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:51:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DMGTV8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 469 / 2095

2025-DMGTV8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 12:51 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-GWG2G2

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-GWG2G2

Realizado em: **14/10/2025 14:11:53** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ROSELANE PASTOR CONTI (GERENTE - GESUAS - SEMADES - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-GWG2G2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GWG2G2
2025-J4X3DB - JUSTIFICATIVA PROCESSO DE UNOFORMES E MALHARIA

MENSAGEM

SEGUE.

ASSINATURA

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

ROSELANE PASTOR CONTI
GERENTE
GESUAS - SEMADES - PMVA
assinado em 14/10/2025 14:11:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 14:11:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (GERENTE - GESUAS - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GWG2G2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 470 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 471 / 2095

2025-J4X3DB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:04 PÁGINA 1 / 2

JUSTIFICATIVA

Referente ao Processo nº 2025-0C8NC – Licitação de Uniformes e Malharia

A Secretaria Municipal de Assistência Social conta atualmente com um quadro funcional composto por 67 (sessenta e sete) servidores, que atuam em diversos setores, equipamentos e serviços socioassistenciais do Município. Considerando a necessidade de padronização visual, identificação dos servidores e fortalecimento da imagem institucional, torna-se necessária a aquisição de uniformes e itens de malharia, conforme previsto no Processo nº 2025-0C8NC – Licitação de Uniformes e Malharia.

A proposta prevê a distribuição de dois uniformes por servidor, sendo um modelo de camisa com manga curta e outro de manga longa, conforme DFD. Essa diferenciação visa proporcionar conforto térmico e adequação às diferentes condições climáticas e ambientes de trabalho, mantendo a identidade visual padronizada da Secretaria.

Além dos uniformes destinados aos servidores, a aquisição contempla camisetas e outros itens de malharia que serão utilizados em campanhas e eventos voltados ao público atendido pela Assistência Social, tais como: Maio Laranja (Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes), Junho Violeta (Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa), Agosto Lilás (Enfrentamento à Violência contra a Mulher), Mês da Primeira Infância, Dia Internacional do Idoso, Superliga de Vôlei Adaptado, entre outros.

A disponibilização desses materiais contribui para a visibilidade das ações institucionais, valorização dos servidores e fortalecimento das campanhas educativas e de mobilização social promovidas pela Secretaria, atendendo, portanto, aos princípios da eficiência, publicidade e valorização do serviço público que regem a Administração Pública.

Dessa forma, a aquisição de uniformes e itens de malharia, no âmbito do Processo nº 2025-0C8NC, justifica-se pela necessidade de padronização, valorização profissional e apoio às ações de conscientização e mobilização social desenvolvidas ao longo do ano pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

MARIANA ABILIO MIQUELIN
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL
SEMADES

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

MARIANA ABILIO MIQUELIN
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEMADES - SEMADES - PMVA
assinado em 14/10/2025 14:04:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 14:04:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (GERENTE - GESUAS - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J4X3DB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 472 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:52:31** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#135 - 2025-GWG2G2 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-GWG2G2
#136 - 2025-J4X3DB - JUSTIFICATIVA PROCESSO DE UNOFORMES E MALHARIA
#137 - 2025-C308J2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Assistência.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:52:31 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:52:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C308J2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 473 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-2LWTB6

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-2LWTB6

Realizado em: **14/10/2025 14:57:37** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
YASMIN THOMAZINI ZANEZI (ASSESSOR - ADMPG - PGM - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-2LWTB6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-2LWTB6
2025-DBSZGM - uniforme

MENSAGEM

Para prosseguimento.

ASSINATURA

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

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
ASSESSOR
ADMPG - PGM - PMVA
assinado em 14/10/2025 14:57:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 14:57:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (ASSESSOR - ADMPG - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2LWTB6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 474 / 2095

2025-2LWTB6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:57 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 475 / 2095

2025-DBSZGM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:56 PÁGINA 1 / 4

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

PROCESSO Nº 2025-0C8NC

A aquisição de uniformes é importante por criar um senso de unidade e pertencimento, promovendo a identidade institucional. Além disso, o uso do uniforme contribui para a padronização da imagem e a fácil identificação dos servidores, o que se mostra essencial em ambientes de atendimento ao público e em atividades externas.

No caso específico da Procuradoria Geral do Município, que atualmente conta com seis cargos, a adoção de uniformes reforça a apresentação institucional do setor, fortalecendo a imagem de organização e profissionalismo.

Ademais, o uniforme também pode ter função de segurança e praticidade, garantindo que os servidores utilizem vestimentas adequadas às suas funções e ao ambiente de trabalho, o que contribui para o conforto, a eficiência e o bom atendimento à população.

CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA			
Categoria/ Função	Qtde de Pessoas (Atual)	Camisa por Pessoa	Total de Camisas (Atual)
Procurador Geral do Município	01	02	02
Subprocurador Geral	02	02	04
Assessor Jurídico do Procurador Geral	01	02	02
Assessor Administrativo	01	02	02

Procurador Municipal	02	02	04
Gerente de Recuperação de Crédito Tributário	01	02	02
		TOTAL:	16

CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA			
Categoria/ Função	Qtde de Pessoas (Atual)	Camisa por Pessoa	Total de Camisas (Atual)
Procurador Geral do Município	01	01	01
Subprocurador Geral	02	01	02
Assessor Jurídico do Procurador Geral	01	01	01
Assessor Administrativo	01	01	01
Procurador Municipal	02	01	02
Gerente de Recuperação de Crédito Tributário	01	01	01
		TOTAL:	08

CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CUMPRIDA			
Categoria/ Função	Qtde de Pessoas (Atual)	Camisa por Pessoa	Total de Camisas (Atual)
Procurador Geral do Município	01	02	02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 476 / 2095
2025-DBSZGM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:56 PÁGINA 2 / 4

Subprocurador Geral	02	02	04
Assessor Jurídico do Procurador Geral	01	02	02
Assessor Administrativo	01	02	02
Procurador Municipal	02	02	04
Gerente de Recuperação de Crédito Tributário	01	02	02
		TOTAL:	16

Considerações Finais

A quantidade proposta busca atender o número atual de servidores e possíveis ampliações futuras, evitando novos gastos em curto prazo. Além disso, garante padronização, reposição e variedade de tamanhos, representando uma medida de economia e eficiência na gestão administrativa.

Paula Sartório dos Santos Paiva
Procuradora Geral do Município
Dec. 5451/2025 - OAB/ES 18.064

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 477 / 2095
2025-DBSZGM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:56 PÁGINA 3 / 4

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

PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA
PROCURADOR GERAL
GAPGM - PGM - PMVA
assinado em 14/10/2025 14:56:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 14:56:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (ASSESSOR - ADMPG - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 478 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:53:27** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#138 - 2025-2LWTB6 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-2LWTB6
#139 - 2025-DBSZGM - uniforme
#140 - 2025-GL5MPV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Procuradoria Geral do Município.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:53:27 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:53:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GL5MPV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 479 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-32VH67

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-32VH67

Realizado em: **14/10/2025 13:51:24** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
RAISSA NICOLLI PEREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUSEMIN - SEMIN - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-32VH67 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-32VH67
2025-996JDT - LEVANTAMENTO DE SERVIDORES- SEMIN- PROCESSO DE UNIFORMES E MALHARIAS

MENSAGEM

SEGUE LEVANTAMENTO SOLICITADO.

ASSINATURA

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

RAISSA NICOLLI PEREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
SUSEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 14/10/2025 13:51:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 13:51:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUSEMIN - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-32VH67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 480 / 2095

2025-32VH67 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 13:51 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 481 / 2095

2025-996JDT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 13:50 PÁGINA 1 / 4

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

LEVANTAMENTO DE SERVIDORES- SEMIN

PROCESSO 2025-0C8NC

CATEGORIA/ FUNÇÃO	QUANT DE PESSOAS (ATUAL)	BONÉ (POR PESSOA-ANUAL)	TOTAL DE BONÉS (ATUAL)
Servidores Adm e estágiarios	08	03	24
Motorista I	07	03	21
Operadores de máquinas	15	03	45
Trabalhadores braçais	08	03	24
Mecânico	03	03	09
Borracheiro	01	02	02
Vigia	03	02	06
		TOTAL DE BONÉS	131

CATEGORIA/ FUNÇÃO	QUANT DE PESSOAS (ATUAL)	CALÇA JEANS (POR PESSOA -ANUAL)	TOTAL DE CALÇAS (ATUAL)
Servidores Adm e estágiarios	08	02	16
Motorista I	07	04	28
Operadores de máquinas	15	04	60
Trabalhadores braçais	08	04	32
Mecânico	03	04	12
Borracheiro	01	04	04
Vigia	03	03	09
		TOTAL DE CALÇAS	161

CATEGORIA/ FUNÇÃO	QUANT DE PESSOAS (ATUAL)	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA (POR PESSOA - ANUAL)	TOTAL DE CAMISAS (ATUAL)
Servidores Adm e estágiarios	08	03	24
Motorista I	07	06	42
Operadores de máquinas	15	06	90
Trabalhadores	08	06	48

braçais			
Mecânico	03	06	18
Borracheiro	01	06	06
Vigia	03	06	18
TOTAL DE CAMISAS DE MALHA MANGA CURTA			246

CATEGORIA/ FUNÇÃO	**QUANT DE PESSOAS (ATUAL)**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA (POR PESSOA - ANUAL)**	**TOTAL DE CAMISAS GOLA POLO (ATUAL)**
Servidores Adm e estágiarios	08	03	24
Motorista I	-	-	-
Operadores de máquinas	-	-	-
Trabalhadores braçais	-	-	-
Mecânico	-	-	-
Borracheiro	-	-	-
Vigia	-	-	-
TOTAL DE CAMISAS GOLA POLO			24

CATEGORIA/ FUNÇÃO	**QUANT DE PESSOAS (ATUAL)**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA (POR PESSOA ANUAL)**	**TOTAL DE CAMISAS (ATUAL)**
Servidores Adm e estágiarios	08	01	08
Motorista I	07	02	14
Operadores de máquinas	15	02	30
Trabalhadores braçais	08	03	24
Mecânico	03	03	18
Borracheiro	01	03	03
Vigia	03	02	06
TOTAL DE CAMISAS DE MALHA MANGA COMPRIDA			103

CATEGORIA/ FUNÇÃO	**QUANT DE PESSOAS (ATUAL)**	**CAMISA MANGA LONGA PROTEÇÃO UV (POR PESSOA ANUAL)**	**TOTAL DE CAMISAS (ATUAL)**
Servidores Adm e estágiarios	08	-	-
Motorista I	07	-	-
Operadores de	15	-	-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 482 / 2095

2025-996JDT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 13:50 PÁGINA 2 / 4

máquinas			
Trabalhadores braçais	08	04	32
Mecânico	03	04	12
Borracheiro	01	-	-
Vigia	03	-	-
TOTAL DE CAMISAS MANGA LONGA PROTEÇÃO UV			44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 483 / 2095

2025-996JDT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 13:50 PÁGINA 3 / 4

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

RAISSA NICOLLI PEREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
SUSEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 14/10/2025 13:50:10 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 13:50:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUSEMIN - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-996JDT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 484 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:54:15** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#141 - 2025-32VH67 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-32VH67
#142 - 2025-996JDT - LEVANTAMENTO DE SERVIDORES- SEMIN- PROCESSO DE UNIFORMES E MALHARIAS
#143 - 2025-WLCVV2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Interior.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:54:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:54:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WLCVV2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 485 / 2095

2025-WLCVV2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 12:54 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-NDVGWB

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-NDVGWB

Realizado em: **14/10/2025 15:14:43** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (3)
2025-NDVGWB - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-NDVGWB
2025-9LC2BX - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
2025-FP03RD - Controle para aquisição de Uniformes

MENSAGEM

Prezados, vale a pena ressaltar ainda que os uniformes utilizados por operadores de máquinas e motoristas de caminhões estão sujeitos a condições de trabalho que envolvem esforço físico, contato constante com superfícies metálicas, peças mecânicas, ferramentas e materiais abrasivos, além da exposição a intempéries.

Em razão dessas características inerentes às atividades operacionais, é comum que, eventualmente, ocorram rasgos ou danos nos uniformes, mesmo quando utilizados de forma adequada. Tais danos não decorrem de mau uso, mas sim do ambiente de trabalho e da natureza das funções desempenhadas, que exigem movimentação frequente, acesso a áreas de manutenção, carga e descarga de materiais e operação de equipamentos pesados.

Dessa forma, os rasgos eventuais devem ser considerados uma consequência natural do uso operacional, sendo necessária a substituição periódica dos uniformes para garantir a segurança, apresentação e conforto dos servidores durante o exercício de suas atividades.

Assim ficando justificada ainda os itens de "Reserva" constantes na planilha apresentada.

Grata!

ASSINATURA

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 14/10/2025 15:14:43 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 15:14:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 486 / 2095

2025-NDVGWB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 15:14 PÁGINA 1 / 1

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

A Secretaria Municipal de Agricultura vem, por meio desta, apresentar justificativa técnica para a aquisição de uniformes destinados aos servidores desta Pasta, com vistas a atender às necessidades funcionais e institucionais pelo período estimado de um (01) ano de uso.

Atualmente, o quadro de pessoal da Secretaria é composto por cinco (05) servidores administrativos, duas (02) médicas veterinárias, um (01) técnico agrícola, uma (01) servente e oito (08) motoristas/operadores de máquinas.

A aquisição de uniformes se faz necessária, em primeiro lugar, para assegurar a adequada padronização visual e identificação dos servidores, promovendo a imagem institucional da Secretaria e garantindo apresentação compatível com as atividades desempenhadas junto à população rural, produtores e parceiros institucionais.

Ainda que os servidores administrativos exerçam predominantemente funções internas, é comum que participem de atividades externas, como reuniões técnicas, eventos públicos, visitas a propriedades rurais e apoio em ações de campo, circunstâncias em que o uso de uniforme contribui para a boa apresentação, segurança e identificação funcional.

As médicas veterinárias e o técnico agrícola, além de suas atribuições técnicas regulares, atuam em diferentes frentes de trabalho, incluindo as ações vinculadas ao Sistema de Inspeção Municipal (SIM), que exigem deslocamentos frequentes, vistorias em propriedades e contato direto com produtores e estabelecimentos rurais. Nessas situações, o uso de uniforme é imprescindível para garantir a higiene, a credibilidade técnica e o reconhecimento institucional durante o exercício das atividades fiscalizatórias e de orientação.

Quanto aos motoristas, operadores de máquinas e a servente, trata-se de servidores que executam atividades essencialmente externas e operacionais, frequentemente expostos a condições climáticas adversas, como sol intenso, poeira e chuva, além de contato com maquinário e materiais que aceleram o desgaste das vestimentas. Assim, para esses profissionais, o uniforme representa não apenas um item de identificação, mas também uma medida de segurança, conforto e durabilidade, reduzindo o risco de danos pessoais e proporcionando condições adequadas de trabalho.

Dessa forma, a presente solicitação visa garantir:

a) a padronização e identificação funcional dos servidores da Secretaria;
b) a melhoria da imagem institucional em eventos, reuniões e atendimentos ao público;
c) a segurança, conforto e higiene no desempenho das atividades de campo;
d) o cumprimento de boas práticas operacionais e sanitárias, especialmente no âmbito do SIM;
e) a uniformização e igualdade de condições entre os diferentes cargos e funções.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 487 / 2095

2025-9LC2BX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:48 PÁGINA 1 / 3

Portanto, considerando a natureza das atividades desenvolvidas e o desgaste natural decorrente do uso contínuo, especialmente entre os servidores que atuam em campo, justifica-se plenamente a aquisição de uniformes para todo o quadro funcional da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, com previsão de uso anual, a fim de garantir condições adequadas de trabalho, segurança, eficiência e representação institucional.

Segue em anexo a Relação de quantidades previstas a cada Servidor.

Atenciosamente,

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 488 / 2095

2025-9LC2BX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:48 PÁGINA 2 / 3

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 14/10/2025 14:48:00 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 14:48:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9LC2BX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 489 / 2095

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Secretaria Municipal de Agricultura

FUNCIONÁRIO	CARGO	BONÉ	CALÇA JEANS	BLUSA SOCIAL	COLETE	GOLA CARECA	PÓLO	CALÇA BRANCA	BLUSA BRANCA
Gedison Cesati Canal	Administrativo	2	5	3	1		4	1	1
Jânia C. Netto Pedruzzi	Administrativo			3			4		
Luana Dallecrode	Administrativo			3	1		4		
Eduarda Quintino da Silva	Administrativo			3			4		
Paula Caroline Quintino da Silva	Administrativo			3			4		
Vanessa Cola Thomazini	Veterinária	2		3	2		2	4	4
Lilian dos Santos Rebonato	Veterinária	2		3	2		2	4	4
Rosivânia Aparecida de Andrade	Servente					6			
Arthur Nicolli Pereira	Tec. Agrícola	2	5	1	2	6	1	1	1
José Milleri Filho	Operador	5	5			6	1		
Albino Chispiniano Ribeiro	Operador	5	5			6			
Lael Gomes da Silva	Operador	5	5			6			
Saulo Salaroli Pizetta	Operador	5	5			6			
Donaciano Flávio C. de Oliveira	Operador	5	5			6			
Frederico Overlino Gouvea Altoé	Motorista	5	5		2	6			
Lidiano Gomes da Silva	Operador	5	5			6			
Josinaldo da Silva Diógenes	Operador	5	5			6			
Julimar Sartori	Administrativo		2	1		4	2		
Reserva		**12**	**8**	**3**		**16**	**6**		

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 490 / 2095

2025-FP03RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/10/2025 14:58 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 14:58:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FP03RD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 491 / 2095

2025-FP03RD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/10/2025 14:58 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:56:13** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#144 - 2025-NDVGWB - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-NDVGWB
#145 - 2025-9LC2BX - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
#146 - 2025-FP03RD - Controle para aquisição de Uniformes
#147 - 2025-1SBK7H - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Agricultura.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:56:13 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:56:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1SBK7H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 492 / 2095

2025-1SBK7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 12:56 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-29JQ87

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-29JQ87

Realizado em: **14/10/2025 16:31:47** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-29JQ87 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-29JQ87
2025-W5BTKK - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - SEMMA

MENSAGEM

Segue JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

ASSINATURA

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

GISELLY DA PENHA GOUVEA
GERENTE
GADSEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 14/10/2025 16:31:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 16:31:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-29JQ87

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 493 / 2095

2025-29JQ87 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 16:31 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 494 / 2095

2025-W5BTKK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 16:27 PÁGINA 1 / 3

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

PROCESSO Nº 2025-0C8NC

A presente justificativa tem por objetivo apresentar os fundamentos técnicos e operacionais que motivam a aquisição de uniformes destinados aos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta - ES.

Atualmente, a Secretaria conta com 4 analistas ambientais, 2 fiscais ambientais, 1 gerante administrativo, 1 gerente de controle, 1 gerente de recusos naturais, 1 gerente de bem-estar animal, 1 subsecretária, 1 secretário, 1 estagiário, 1 oficial administrativo, 1 servente, 1 braçal e 1 motorista, totalizando 17 colaboradores no quadro funcional.

A padronização dos uniformes visa promover identificação institucional, apresentação adequada, segurança e credibilidade nas atividades desempenhadas pela equipe, especialmente em ações externas e de atendimento direto ao público.

CATEGORIA/ FUNÇÃO	QUANTIDADE DE PESSOAS	BONÉ (por pessoa)	MALHA/ CURTA (por pessoa)	SOCIAL/ LONGA (por pessoa)	COLETE (por pessoa)
Analista Ambiental	4	1	4	2	2
Fiscal Ambiental	2	1	4	2	2
Gerente Administrativo	1		4	2	
Gerente de Controle	1		4	2	1
Gerente de Recursos Naturais	1		4	2	
Gerente de Bem-Estar Animal	1		4	2	2
Subsecretária	1		4	2	
Secretário	1		4	2	
Estagiário	1		4		
Oficial Administrativo	1		4	2	
Servente	1		4	2	
Braçal	1		4	2	
Motorista	1		4	2	
TOTAL	**17**	**6**	**68**	**32**	**15**

Nota: *O quantitativo de 02 (dois) coletes por pessoa para Analistas Ambientais, Fiscais Ambientais e Gerente de Bem-Estar Animal justifica-se pela natureza externa de suas funções, que demanda maior uso e consequente reposição mais frequente.*

Considerações finais

A adoção do quantitativo proposto visa atender à necessidade imediata do quadro atual, evitando despesas suplementares em curto prazo e assegurando padronização, reposição e diversidade de tamanhos. A aquisição representa medida de economia administrativa e eficiência logística.

Vargem Alta/ES, 14 de outubro de 2025.

Gabriela Tinoco Barros Santos
Secretária Municipal de Meio Ambiente Interina

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 495 / 2095

2025-W5BTKK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 16:27 PÁGINA 2 / 3

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

GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO
SUSEMMA - SEMMA - PMVA
assinado em 14/10/2025 16:27:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 16:27:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (GERENTE - GADSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W5BTKK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 496 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 12:56:58** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#148 - 2025-29JQ87 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-29JQ87
#149 - 2025-W5BTKK - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - SEMMA
#150 - 2025-004VKV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Relação de servidores e uniformes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 12:56:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 12:56:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-004VKV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 497 / 2095

2025-004VKV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 12:56 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2025-S7RDFM

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-S7RDFM

Realizado em: **14/10/2025 16:48:56** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (3)
2025-S7RDFM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S7RDFM
2025-84PWQL - MEMORANDO 180/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - COMPRA DE UNIFORMES
2025-T35085 - DFD - COMPRA DE UNIFORMES

MENSAGEM

Segue novos Memorando e DFD da licitação para compras de Uniformes, como a lista de funcionários foi atualizada os quantitativos e tamanhos tiveram que ser atualizados.
Para prosseguimento

ASSINATURA

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

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 14/10/2025 16:48:56 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 16:48:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S7RDFM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 498 / 2095

2025-S7RDFM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 16:48 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 499 / 2095

2025-84PWQL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 16:04 PÁGINA 1 / 2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS - SEMUB

Memorando nº XXX/SEMUB/PMVA/2025

Vargem Alta, 14 de outubro de 2025

AO SETOR DE COMPRAS;

Ref.: Atualização/inclusão dos quantitativos para a licitação de uniformes para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos.

Prezado;

A secretaria de obras desenvolvimento e serviços urbanos vem por meio deste solicitar que os quantitativos presentes no DFD anexado a este memorando, sejam incluindos no processo licitatório de compra de uniformes, com o aumento do número de funcionários o quantitativo necessitou ser atualizado. Para tanto enviamos dotação orçamentária.

Segue abaixo Dotação Orçamentária:

Órgão	160 - Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade	100 - Secretaria de Obras, Desenvolvimewnto e Serviços Urbanos
Programa	160100 - 1545100252151 - Manutenção das atividades da SEMUB
Elemento de Despesa	339039 - Outros seviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso	150000009999
Ficha	561

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL SEMUB - PMVA

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

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 14/10/2025 16:04:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 16:04:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-84PWQL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 500 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 501 / 2095

2025-T35085 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 15:56 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS - SEMUB

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA: A aquisição de uniformes para a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos é fundamental para padronizar a identificação dos servidores, reforçando imagem profissional e organizada da instituição perante a população, o que é crucial para aqueles que atuam em campo. Além de promover a visibilidade e, consequentemente, a segurança dos trabalhadores, a medida garante o uso de vestuário adequado para as funções, contribuindo para o conforto e a produtividade.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de uniformes para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

RELAÇÃO DE ITENS LICITAÇÃO DE UNIFORMES E MALHARIA 2025-2026

Item	Especificação/Descrição (Eespecificação técnica)	Unid.	Quant.Mín.	Quant.Máx.
1	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID.	10	120
2	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50,52, 54, 56 e 58 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos	UNID.	10	162
3	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm²	UNID.	10	120

	para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.			
4	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg	UNID.	05	42
5	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID.	2	4
6	**CAMISA UNIFORME SOCIAL MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID.	2	4
7	**COLETE UNIFORME-** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG	UNID.	10	9

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não há

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO:

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 30 dias

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

SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

SERVIDOR SOLICITANTE: Ana Paula Cardoso da Motta

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 502 / 2095

2025-T35085 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 15:56 PÁGINA 2 / 3

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

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 14/10/2025 15:56:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 15:56:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T35085

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 503 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 14:19:29** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#151 - 2025-S7RDFM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S7RDFM
#152 - 2025-84PWQL - MEMORANDO 180/GASEMUB/SEMUB/PMVA/2025 - COMPRA DE UNIFORMES
#153 - 2025-T35085 - DFD - COMPRA DE UNIFORMES
#154 - 2025-JF3B5C - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Relação de servidores e unifomes da Secretaria de Obras. Informamos que a Secretaria procedeu à modificação das quantidades solicitadas referentes aos itens 1, 2, 3, 4 e 7. A alteração foi necessária para adequação às demandas atuais do setor, visando melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e o atendimento às necessidades reais do serviço.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:19:29 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 14:19:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JF3B5C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 504 / 2095

2025-JF3B5C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:19 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 14:23:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO DESENTRANHADO
#26 - 2025-MV70GP - DFD - COMPRA DE UNIFORMES

DOCUMENTO ENTRANHADO
#155 - 2025-VVVP4R - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Para correção das quantidades.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:23:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 14:23:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VVVP4R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 505 / 2095

2025-VVVP4R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:23 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

☐ Dispensa ☐ Pregão

☐ Inexigibilidade ☒ Pregão para Registro de Preços

Tipo

☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação

☐ Bens ☒ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de uniformes e artigos de malharia em geral para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 A presente demanda visa à contratação de serviços com fornecimento de materiais de camisas, uniformes e demais artigos de malharia para atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública Municipal.

2.2 A aquisição de uniformes e malharias é necessária para assegurar a padronização, a identificação funcional e a adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. A contratação mostra-se imprescindível na medida em que promove maior organização, segurança e credibilidade institucional, sobretudo em atividades que envolvem contato direto com a comunidade ou a execução de serviços externos. Além disso, o uso de uniformes contribui para a segurança dos profissionais, facilita a identificação por parte da população e promove a organização interna.

2.3 A contratação também contempla a necessidade de prover os servidores com vestimentas adequadas às funções exercidas, garantindo conforto, segurança e higiene no ambiente de trabalho. Tal medida contribui para a valorização do servidor e para a boa imagem institucional do Município perante a sociedade.

2.4 Ademais, em determinadas atividades específicas, faz-se imprescindível o fornecimento de vestimentas padronizadas, resistentes e adequadas às condições de trabalho, como, por exemplo, para servidores da limpeza urbana, obras, vigilância, saúde, educação, esportes e cultura.

2.5 A contratação em tela será realizada por meio de **pregão para registro de preços**, conforme planejamento administrativo anual, com recursos provenientes do orçamento municipal, incluindo **recursos próprios** e **outras**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 506 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 1 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

transferências legais. A contratação observará os preceitos da **Lei nº 14.133/2021**, além de demais normas aplicáveis à administração pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

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

Código CAT MAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant. mínima	Quant. máxima	Valor Unitário R$	Valor Total R$
615672	1.	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	46	1646	18,46	30.385,16
601192	2.	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	70	472	63,47	29.957,84
631564	3.	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	98	4498	42,45	190.940,10
614860	4.	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	63	1688	37,60	63.468,80
613286	5.	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	33	206	96,31	19.839,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 507 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 2 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

600665	**6.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	7	122	82,18	10.025,96
614911	**7.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	24	125	48,57	6.071,25
630793	**8.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	02	800	16,33	13.064,00
-	**9.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	2	100	244,97	24.497,00
604542	**10.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	2	1300	32,57	42.341,00
-	**11.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	2	1000	17,97	17.970,00
630411	**12.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	2	900	18,87	16.983,00
252143	**13.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.	UNID	2	1300	21,93	28.509,00
619032	**14.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde	UNID	60	330	43,400	14.322,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 508 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 16/10/2025 14:48 - PÁGINA 3 / 25

SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO NÃO APRESENTRANHADO

		que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**					
614860	**15.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	20	64	41,15	2.633,60
470405	**16.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	50	120	44,03	5.283,60
631562	**17.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola	UNID	5	50	38,05	1.902,50

E-DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 509 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 16/10/2025 14:48 - PÁGINA 4 / 25

SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.					
462232	**18.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	4	8	142,67	1.141,36
356856	**19.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	20	100	91,44	9.144,00
622524	**20.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	2	10	61,61	616,10
623334	**21.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	2	10	79,90	799,00
					VALOR TOTAL(R$)	**R$ 529.895,13**	

SECRETARIA	GABINETE	SECADM	SEMMA	OBRAS	INTERIOR	FINANÇAS	EDUCAÇÃO	SECTURES	SEMAG	SAÚDE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 510 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 16/10/2025 14:48 - PÁGINA 5 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

A																			
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
1.	-	-	-	-	1	6	10	120	20	150	-	-	-	-	01	300	10	60	02	10
2.	-	-	-	-	-	-	10	162	50	250	-	-	-	-	-	-	10	60	-	-
3.	-	-	-	-	34	68	10	120	-	-	-	-	01	310	01	1500	-	-	50	500
4.	01	50	01	100	-	-	05	42	-	-	01	100	01	600	01	30	-	-	50	400
5.	-	-	-	-	15	30	02	04	-	-	-	-	-	-	01	20	10	26	02	10
6.	-	-	-	-	-	-	02	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	10
7.	01	10	-	-	7	15	09	10	-	-	01	10	-	-	-	-	2	10	02	10
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	250	-	-	-	-	-	-	10	80	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	-	-	-	-	-	-	10	34	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	05	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	08
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-

SECRETARIA	CRAS BASICA		CREAS | ABRIGO ESPECIAL		PROCGERAL	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
1.	1	500	01	500	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	1	1000	1	1000	-	-
4.	1	150	01	200	01	16
5.	1	50	01	50	01	16
6.	1	50	1	50	01	08
7.	1	30	01	30	-	-
8.	1	300	01	500	-	
9.	1	70	1	30	-	-
10.	1	500	1	800	-	-
11.	1	500	1	500	-	-
12.	1	500	1	400	-	-
13.	1	500	1	800	-	-
14.	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 511 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 6 / 25

SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

3.2 O custo estimado total da contratação é de **R$ 529.895,13 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

3.3 Considerando a natureza do objeto, que se refere à confecção de uniformes personalizados, verificou-se que não há código correspondente no CATSERV que abranja de forma específica este tipo de serviço. Durante a pesquisa nos sistemas oficiais, constatou-se que as classificações disponíveis relacionadas à confecção de vestuários encontram-se cadastradas apenas no CATMAT, por se tratar de bens materiais, ainda que envolvam etapas de produção sob encomenda e personalização.

3.3.1 Dessa forma, optou-se pela utilização do código do CATMAT, uma vez que o objeto é caracterizado pela entrega de um produto (uniforme e malharias personalizadas). Contudo, ressalta-se que a execução demanda a prestação de um serviço especializado de confecção, que envolve mão de obra, modelagem, corte, costura e aplicação de logotipos e demais elementos de personalização. Assim, embora a classificação adequada tenha sido identificada apenas no CATMAT, reconhece-se que o objeto possui natureza híbrida, englobando aspectos tanto de material quanto de serviço, o que justifica a utilização do código de material diante da inexistência de correspondência específica no CATSERV.

3.3.2 Em conformidade com o Catálogo de Compras do Governo Federal, não foram localizados códigos correspondentes aos itens 09 e 11 mencionados na tabela acima.

3.3.3 Ressalta-se que, ainda que exista descrição padronizada associada aos códigos do CATMAT, prevalece a descrição constante nos itens deste Termo de Referência, a qual deve ser utilizada como referência oficial para todos os fins.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 512 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 7 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 513 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 8 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 496

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 514 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 9 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 515 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 10 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

- **Secretaria Municipal de Gabinete**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99934-9464
  E-mail: gabineteva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Administração**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99924-8292
  E-mail: admpmvaes@hotmail.com

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
  Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99951-3495
  E-mail: semmavargemalta@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99951-3222
  E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Interior**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99985-7185
  E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Finanças**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99902-7588
  E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Educação**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99902-7616
  E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 516 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 11 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

- **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes**
  Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
  Contato: (28) 99957-1219
  E-mail: sectur.pmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Agricultura**
  Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
  Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
  E-mail: agriculturapmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)**
  Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
  Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
  E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99986-4027
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
  Contato: (28) 99949-4017
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)**
  Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99902-5895
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
  Contato: (28) 99902-6199
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Procuradoria Geral do Município**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 97601-0460
  E-mail: pgmvalta@gmail.com

E-DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 517 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 12 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda.

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

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços contidos no Item 05 (locais de entrega dos bens/execução dos serviços).

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

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na **Lei nº 14.133/2021** e na **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)**, a contratação deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e

E-DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 518 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 13 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

7.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

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

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

( ) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(**X**) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

(**X**) Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 519 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 14 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

( ) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

( ) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

( ) Ato de autorização para o exercício da atividade de ..... (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por ..... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° .....

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(**X**) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

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

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

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

(**X**) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 520 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 15 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

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

(**X**) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG) menor ou igual um (<=1,0) comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

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

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

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) /(Passivo Circulante); e

Endividamento Geral (EG) = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /(Ativo Total).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 05% [até 05%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

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

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

A exigência de apresentação de índices econômico-financeiros, balanço patrimonial e demonstrações contábeis tem como finalidade comprovar a capacidade econômico-financeira das licitantes, assegurando que as empresas participantes disponham de condições adequadas para executar o objeto contratual de forma contínua, eficiente e sem riscos de inadimplência.

Conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública pode exigir, como condição de habilitação, a demonstração da boa situação financeira da empresa, mediante apresentação de índices contábeis

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 521 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 16 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

e demais elementos de comprovação, desde que haja fundamentação quanto à necessidade e à proporcionalidade dessas exigências em relação ao porte e ao risco do contrato.

No caso em análise, a exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Geral (EG) visa garantir que as licitantes possuam estrutura patrimonial e financeira suficiente para suportar os custos da execução contratual, especialmente considerando que se trata de serviços de caráter contínuo e essencial, que demandam regularidade na execução e capacidade de custeio.

A apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais é necessária para a análise da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, possibilitando identificar a evolução de sua capacidade econômica e a manutenção de equilíbrio entre ativos e passivos.

Dessa forma, a inclusão desses documentos e índices como requisitos de habilitação tem caráter preventivo, buscando minimizar riscos à Administração decorrentes de inexecução contratual por insuficiência financeira, bem como assegurar a seleção de licitantes que apresentem condições reais de cumprimento das obrigações assumidas.

Assim, a exigência mostra-se proporcional, razoável e alinhada às boas práticas de gestão pública e de governança nas contratações, atendendo ao princípio da segurança jurídica e da seleção da proposta mais vantajosa previsto na Lei nº 14.133/2021.

7.5.4. Qualificação técnica

7.5.4.1. A empresa contratada deverá apresentar portfólio ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de fornecimento similar ao objeto da contratação, em quantidade e características compatíveis. Tal exigência justifica-se pela necessidade de comprovar a aptidão da licitante para a execução do objeto contratual, considerando a complexidade e especificidade da confecção de uniformes e malharias personalizados, garantindo experiência prévia, estrutura adequada e qualidade na execução, em conformidade com as exigências da Administração Pública.

7.5.4.2. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

7.5.4.3. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei.

7.5.4.4. Qualidade e Sustentabilidade

7.5.4.4.1. Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 522 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 17 / 25
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

7.5.4.5. Especificações Técnicas dos Produtos

7.5.4.5.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.
7.5.4.5.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.
7.5.4.5.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação

E-DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 523 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 18 / 25
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

8.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

8.4. O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

8.5. O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea “b”).

8.6. A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

E-DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 524 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 19 / 25

SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

8.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

8.8. O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

8.9. Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1 Os produtos/serviços fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, bem como aos padrões de qualidade exigidos pela Administração. Para fins de recebimento e aceitação do objeto contratado, serão observados os seguintes critérios:

1. **Conformidade com as Especificações:**
   Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência.

2. **Qualidade dos Materiais:**
   Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento.

3. **Padronização:**
   As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

4. **Prazo de Entrega:**
   O fornecedor deverá cumprir rigorosamente o prazo de entrega estipulado no edital ou contrato. O descumprimento poderá acarretar sanções administrativas previstas na legislação.

5. **Condições de Aceitação:**
   A aceitação dos produtos será condicionada à inspeção e conferência pela equipe técnica responsável (fiscais), que verificará a conformidade dos itens entregues com as especificações contratuais. Produtos que apresentarem desconformidade serão rejeitados e deverão ser substituídos sem ônus para a Administração.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 05 dias a partir da notificação;
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 05 dias a partir do recebimento provisório;
Prazo de liquidação do documento fiscal: 10 dias a partir do recebimento definitivo;
Prazo de pagamento: 30 dias ou de acordo com a disponibilidade do setor de pagamento;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 525 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 20 / 25
SEM VALOR DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Compete à Administração Pública Municipal, na qualidade de contratante, o cumprimento das seguintes responsabilidades no âmbito da contratação:

a) **Prestar as informações necessárias:** Fornecer ao contratado todas as informações, orientações técnicas, especificações de modelos, tamanhos, cores e identidade visual que deverão ser aplicadas aos produtos, conforme as necessidades de cada setor ou secretaria.

b) **Fiscalizar a execução contratual:** Designar servidores responsáveis pelo acompanhamento, controle, fiscalização e conferência da entrega dos produtos e/ou serviços prestados, verificando o atendimento aos padrões de qualidade e às exigências constantes no Termo de Referência e no contrato.

c) **Aprovar as amostras:** Proceder à análise e aprovação formal das amostras apresentadas pelo contratado, quando exigido, como condição prévia à produção em escala.

d) **Receber e conferir os produtos:** Receber os produtos em local previamente definido, conferindo quantitativa e qualitativamente os itens entregues, podendo rejeitar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações ou que apresentem vícios, defeitos ou avarias.

e) **Solicitar substituições:** Exigir a substituição, em prazo determinado, dos produtos que não atenderem às especificações técnicas ou que apresentarem defeitos de fabricação.

f) **Efetuar os pagamentos:** Realizar o pagamento ao contratado dentro do prazo estipulado no contrato, desde que devidamente comprovado o fornecimento dos produtos ou a prestação dos serviços, conforme notas fiscais atestadas pela fiscalização.

g) **Cumprir com as demais obrigações contratuais:** Atender às demais obrigações previstas no contrato e na legislação aplicável, garantindo a boa execução contratual e a adequada prestação dos serviços ou fornecimento de produtos.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

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

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

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

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

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

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 526 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 21 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

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

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

m) seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

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

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1. Da vedação à participação de Cooperativas e Consórcios

13.1.1 Necessidade de Capacidade Técnica Comprovada: A execução do objeto demanda estrutura produtiva própria, domínio técnico especializado, mão de obra qualificada e capacidade instalada compatível com o volume e a complexidade da confecção, personalização e acabamento dos materiais. Cooperativas, em regra, não apresentam vinculação formal e direta de responsabilidade técnica com os cooperados, o que pode comprometer a qualidade e o padrão exigido para os produtos.

13.1.2 Responsabilidade Solidária e Execução Direta: A participação em consórcios tende a dificultar a fiscalização, o acompanhamento da execução contratual e a responsabilização objetiva pela prestação dos serviços e fornecimento dos materiais. Considerando que o objeto requer execução direta, personalizada e padronizada, a fragmentação entre diferentes empresas consorciadas pode acarretar riscos à homogeneidade, à padronização estética e à identidade visual exigida.

13.1.3 Garantia da Qualidade e Prazos: A contratação de empresa única facilita o controle dos prazos, da qualidade e das condições contratuais estabelecidas. A natureza do objeto, que inclui personalização (bordados, estampas, tamanhos diferenciados), exige um fluxo produtivo contínuo e uniforme, o que pode ser comprometido em estruturas cooperativadas ou consorciadas.

13.1.4 Risco de Fragilidade Jurídica: A legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.133/2021, impõe à Administração o dever de selecionar propostas mais vantajosas, assegurando a responsabilidade plena da contratada. A contratação de cooperativas pode gerar insegurança jurídica quanto ao vínculo empregatício e às obrigações trabalhistas, além de eventuais limitações de responsabilização por eventuais defeitos ou inconformidades.

13.1.5 Riscos à concorrência e transparência: A participação de cooperativas ou consórcios em licitações pode, em alguns casos, gerar distorções no processo competitivo. Por exemplo, a concentração de poder ou de contratos em um grupo de cooperados pode resultar em práticas de mercado que afetem negativamente a concorrência ou a transparência do processo licitatório. Além disso, os consórcios podem atuar com objetivos distintos dos de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 527 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 22 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

empresas individualmente estabelecidas no mercado, o que pode afetar a clareza dos preços e das condições oferecidas.

13.1.6 Eficiência na Gestão Contratual: A gestão contratual e a fiscalização tornam-se mais eficazes e seguras quando a execução está centralizada em uma empresa que detenha integral responsabilidade técnica, administrativa, operacional e jurídica sobre o objeto contratado.

13.2. O fornecedor contratado, após a assinatura do contrato, fica obrigados ao cumprimento dos prazos e todas as condições estabelecidas previstas neste instrumento, no Edital e no contrato.

13.3. A recusa da execução do objeto ou o não cumprimento de qualquer obrigação prevista ensejará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e no contrato.

13.4. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto a ser contratado.

13.5. O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o contrato, ocasião em que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a realização do ato, prorrogável por igual período, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela parte Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

13.6. Da Vigência, Renovação e Adesão da ARP

13.6.1. O prazo de vigência das atas decorrentes deste procedimento será de até 12 (doze) meses podendo ser prorrogada por igual período, devendo o prazo coincidir, na medida do possível, com o recebimento definitivo do objeto desta licitação, computando-se as datas de execução, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto contratual, conforme o caso, nos termos do art. 92, inciso VII, da Lei n. 14.133/2021.

13.6.2. Possibilitada a prorrogação da ata, a mesma será renovada sob o quantitativo inicial registrado.

13.6.3. Fica facultada a adesão de outros órgãos ou entidades à presente Ata de Registro de Preço em até 50 (cinquenta) por cento do quantitativo registrado, com base nas condições estabelecidas no processo licitatório e no termo de adesão que será formalizado entre as partes, desde que atendidos os requisitos legais e normativos pertinentes, incluindo a disponibilidade de dotação orçamentária para o exercício da adesão. A adesão poderá ocorrer a qualquer momento durante a vigência da ata, respeitando-se os termos e condições aqui previstos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 528 / 2095
2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 23 / 25
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: THAINÁ DA SILVA RIGO
Função/cargo: Oficial Administrativo
Matrícula nº: 011010

_____
Assinatura

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nome: EMERSON CEREZA SOUZA
Decreto nº: 5479/2025

_____
Assinatura

Vargem Alta – ES, 14 de outubro de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 529 / 2095

2025-04G9X2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 24 / 25

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:48:50 -03:00

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:19:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 14:48:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-04G9X2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 530 / 2095

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

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

ETP Nº. 006/2025	**Data da Elaboração: 17/07/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Finanças** – Servidor **Thainá da Silva Rigo**
- Cargo: Oficial Administrativo (Setor de Compras)
- Secretário(a): **Emerson Cereza Souza**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 A aquisição de uniformes e malharias é necessária para assegurar a padronização, a identificação funcional e a adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. A contratação mostra-se imprescindível na medida em que promove maior organização, segurança e credibilidade institucional, sobretudo em atividades que envolvem contato direto com a comunidade ou a execução de serviços externos. Dessa forma, a aquisição proposta revela-se como solução pertinente e adequada, favorecendo a eficiência, o profissionalismo e as condições apropriadas de atuação do setor requisitante, em consonância com os princípios da economicidade, transparência e efetividade administrativa.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Capacidade Técnica e Documentação Obrigatória

2.1.1. A empresa contratada deverá apresentar portfólio ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de fornecimento similar ao objeto da contratação, em quantidade e características compatíveis. Tal exigência justifica-se pela necessidade de comprovar a aptidão da licitante para a execução do objeto contratual, considerando a complexidade e especificidade da confecção de uniformes e malharias personalizados, garantindo experiência prévia, estrutura adequada e qualidade na execução, em conformidade com as exigências da Administração Pública.

2.1.2. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 531 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 1 / 11
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

2.1.3 Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei;

2.2 Qualidade e Sustentabilidade

2.3.1 Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

2.3 Especificações Técnicas dos Produtos

2.4.1 Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.

2.4.2 Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.

2.4.3 Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1 O levantamento de mercado realizado para a aquisição de uniformes e malharias destinados à Prefeitura Municipal de Vargem Alta contemplou a análise das principais alternativas de contratação disponíveis, considerando aspectos de qualidade, eficiência, economicidade e regularidade do fornecimento.

Durante o estudo, foram avaliadas três possibilidades:

- Produção local por confecções regionais, que favorece o estímulo à economia local e a facilidade para ajustes e reposições. No entanto, essa alternativa pode apresentar limitações quanto à capacidade produtiva e custos unitários mais elevados;

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 532 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 2 / 11
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

- Aquisição direta de grandes fornecedores, que oferece preços potencialmente mais competitivos e maior capacidade de atendimento, embora possa implicar prazos de entrega mais longos e risco de padronização inadequada;

- Utilização de Ata de Registro de Preços (ARP), que proporciona maior agilidade nas futuras aquisições, aproveitando condições previamente negociadas, porém restringe a escolha de fornecedores e depende da existência de atas vigentes que atendam às especificações necessárias.

Considerando os resultados obtidos e as práticas correntes em outras administrações públicas, verifica-se que a adoção da modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços apresenta-se como a alternativa mais adequada ao caso em análise, por conciliar competitividade, redução de custos, previsibilidade nas contratações, transparência e ampliação do universo de fornecedores. Dessa forma, sugere-se a adoção dessa modalidade, por se mostrar mais vantajosa à Administração Pública, garantindo condições comerciais mais favoráveis, padronização dos itens, eficiência administrativa e continuidade do atendimento às demandas institucionais.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1 A solução para o objeto de contratação pública consiste na realização de um processo licitatório conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, visando a contratação de empresa especializada na confecção de uniformes e demais artigos de malharia. A empresa vencedora deverá atender às especificações técnicas e quantitativas exigidas, garantindo a qualidade dos produtos e o cumprimento dos prazos estabelecidos. A exigência de qualificação técnica tem como objetivo comprovar a capacidade da empresa em executar o objeto da contratação com a quantidade, qualidade e especificações necessárias, considerando que se trata de um serviço que demanda experiência prévia, equipamentos adequados, domínio das técnicas de produção e controle de qualidade. A apresentação de atestados de capacidade técnica ou portfólio de serviços similares emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado garante que a empresa contratada possua a aptidão necessária para atender às necessidades da Administração, assegurando a entrega de produtos dentro dos padrões exigidos, o cumprimento dos prazos e a satisfação dos usuários finais. Considerando as características do objeto e os objetivos da Administração, verifica-se que o Pregão Eletrônico para Registro de Preços se apresenta como a modalidade mais adequada, por possibilitar maior competitividade entre os fornecedores, ampla transparência, agilidade no processo e alcance do menor preço por item, assegurando economicidade aos recursos públicos. Com a adoção dessa modalidade, a Prefeitura Municipal poderá atingir os objetivos de garantir a padronização e qualidade dos uniformes e artigos de malharia fornecidos aos servidores,

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 533 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 3 / 11
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

assegurar o cumprimento dos prazos e especificações, promover a economicidade e eficiência nas aquisições, além de ampliar a transparência e competitividade no processo licitatório, atendendo de forma eficiente e eficaz às necessidades da Administração e à satisfação dos usuários finais.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1 A estimativa de quantidades foi elaborada com base nos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs) encaminhados por cada secretaria, os quais detalham as necessidades específicas de cada unidade requisitante.

5.3 A tabela abaixo sintetiza as quantidades estimadas:

Código CAT MAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant. mínima	Quant. máxima	Valor Unitário R$	Valor Total R$
615672	**1.**	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	46	1646	18,46	30.385,16
601192	**2.**	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	70	472	63,47	29.957,84
631564	**3.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	98	4498	42,45	190.940,10
614860	**4.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três	UNID	63	1688	37,60	63.468,80

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 534 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 4 / 11
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.					
613286	**5.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	33	206	96,31	19.839,86
600665	**6.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	7	122	82,18	10.025,96
614911	**7.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	24	125	48,57	6.071,25
630793	**8.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	02	800	16,33	13.064,00
-	**9.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	2	100	244,97	24.497,00
604542	**10.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	2	1300	32,57	42.341,00
-	**11.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	2	1000	17,97	17.970,00

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 535 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 5 / 11
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

630411	**12.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	2	900	18,87	16.983,00
252143	**13.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.	UNID	2	1300	21,93	28.509,00
619032	**14.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	60	330	43,400	14.322,00
614860	**15.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	20	64	41,15	2.633,60
470405	**16.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita	UNID	50	120	44,03	5.283,60

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 536 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 6 / 11
SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**					
631562	**17.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.	UNID	5	50	38,05	1.902,50
462232	**18.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	4	8	142,67	1.141,36
356856	**19.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre	UNID	20	100	91,44	9.144,00

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 537 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 7 / 11
SEM VALOR PARA ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.					
622524	**20.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	2	10	61,61	616,10
623334	**21.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	2	10	79,90	799,00
						VALOR TOTAL(R$)	**R$ 529.895,13**

5.3 Ressalta-se que o levantamento atualizado dos servidores beneficiados, juntamente com os quantitativos correspondentes por pessoa e as respectivas justificativas, encontra-se devidamente inserido nos autos do processo, servindo de base para a elaboração da estimativa e para a justificativa da contratação.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1 A estimativa do valor foi apurada mediante pesquisa de preços de mercado (art. 23 da Lei nº 14.133/2021), considerando:

I) orçamentos coletados junto a fornecedores;

II) contratações similares registradas em órgãos e entidades públicas;

II) valores constantes do Painel de Preços e do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

6.2 Considerando a necessidade da Administração, a presente contratação terá como valor estimado um total de **R$ 529.895,13** (**quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos**).

6.3 O valor estimado foi apurado com base nos preços através da pesquisa de preços, de forma a refletir a realidade de mercado e assegurar a economicidade da contratação.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

7.1 A solicitação será feita por demanda/etapas, de acordo com a necessidade da secretaria e das atividades, devendo o quantitativo estar pelo menos 50% disponível de imediato a partir da contratação.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1 Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 538 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 8 / 11
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

objetivo desta aquisição seja atingido. Entende-se ser uma aquisição/serviço sem grande complexidade e ser de uso individual, sem vínculos.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1 A presente aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações de 2026, com objetivos estratégicos de promover melhores condições de trabalho aos serventuários deste Órgão Público.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 Com a aquisição dos objetos, Prefeitura Municipal busca promover maior segurança, organização e padronização visual aos seus servidores, especialmente àqueles que mantêm contato direto e frequente com os contribuintes. Além disso, a medida visa fortalecer a identidade institucional, ampliando a visibilidade e a credibilidade dos serviços prestados, bem como facilitando a identificação funcional dos agentes públicos durante o exercício de suas atividades.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1 Elaboração do Termo de Referência, contendo de forma detalhada o objeto da contratação, especificações técnicas dos uniformes e malharias, critérios de julgamento (percentual de desconto sobre tabelas específicas), condições de execução contratual e obrigações da contratada;

11.2 Pesquisa de preços com, no mínimo, três orçamentos atualizados ou consulta a fontes oficiais de preços praticados (como contratos similares, sistemas como Painel de Preços, PNCP e orçamentos diretos), considerando especificações, quantidade e qualidade exigidas para os uniformes e malharias;

1.3 Elaboração da minuta de edital e minuta contratual, observando os princípios da legalidade, isonomia, eficiência e economicidade, com cláusulas que garantam a qualidade dos uniformes/malharias fornecidos e penalidades por descumprimento;

1.4 Definição da modalidade de licitação, optando-se pelo Pregão Eletrônico por Registro de Preços, permitindo cotações mais ágeis e contratação futura conforme demanda;

1.5 Verificação da vedação à participação de cooperativas e consórcios, conforme especificidade do objeto e necessidade de responsabilidade técnica individualizada na confecção e fornecimento dos uniformes;

1.6 Inclusão da previsão de fiscalização técnica, designando servidor ou equipe responsável pelo

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 539 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 9 / 11
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

acompanhamento da execução contratual, com registro formal das ordens de serviço, medições e conformidades relativas aos uniformes e malharias;

1.7 Análise jurídica prévia do processo licitatório, conforme exigência legal, assegurando a regularidade da contratação;

1.8 Publicação do edital, após a conclusão das etapas preparatórias, obedecendo aos prazos legais e meios oficiais de divulgação.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 A aquisição de uniformes e artigos de malharia pode ocasionar impactos ambientais significativos ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a produção dos tecidos até o transporte, uso e descarte. Entre esses impactos, destacam-se o consumo elevado de água e energia, a emissão de gases de efeito estufa, o uso de corantes e produtos químicos potencialmente nocivos ao meio ambiente e a geração de resíduos têxteis.

12.2 Com o objetivo de mitigar esses impactos, recomenda-se a priorização de fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis, que utilizem tecidos de origem certificada ou reciclada, adotem processos produtivos com menor consumo de recursos naturais e assegurem a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Além disso, é essencial que a gestão contratual contemple orientações sobre o armazenamento, transporte, uso e descarte final dos uniformes, de modo a promover a economicidade, a sustentabilidade e o cumprimento da legislação ambiental vigente.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **menor preço por item**.

THAINÁ DA SILVA RIGO
Oficial Administrativo
Matrícula n° 011010

EMERSON CEREZA SOUZA
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n° 5479/2025

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 540 / 2095
2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 10 / 11
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:09:52 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEFIN - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:48:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 14:48:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-F0RBRC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 541 / 2095

2025-F0RBRC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:48 PÁGINA 11 / 11

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Pesquisa de preços com base em valores desatualizados ou inconsistentes.

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

ID	DANO	
1.	Fracasso na licitação por ausência de propostas válidas ou sobrepreço.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realizar pesquisa de preços em diferentes fontes (PNCP, atas vigentes, fornecedores diretos).	SETOR DE COMPRAS
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realizar nova pesquisa de preço antes da contratação.	SETOR DE COMPRAS

RISCO 02: Atraso nos documentos da fase preparatória da licitação.

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

ID	DANO	
1.	Atrasos na Licitação.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Estabelecer cronograma detalhado com prazos definidos e monitoramento regular da elaboração dos documentos.	SETOR DE COMPRAS/EQUIPE TÉCNICA
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Disponibilizar equipe de apoio ou consultoria para acelerar a elaboração e garantir cumprimento dos prazos.	SECRETARIA DE FINANÇAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 542 / 2095
2025-9QLMBJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:59 PÁGINA 1 / 4
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[X] Fase de seleção do fornecedor

[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Documentação de habilitação vencida ou irregular.

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

ID	DANO	
1.	Inabilitação e possível atraso na contratação.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Verificação minuciosa dos documentos; prazos de validade observados na análise da habilitação.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Desclassificação e convocação do próximo classificado.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 543 / 2095
2025-9QLMBJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:59 PÁGINA 2 / 4

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[ ] Fase de seleção do fornecedor

[X] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Atraso na entrega dos itens.

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

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Departamento de Compras - DECOM - SEFIN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 544 / 2095

2025-9QLMBJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:59 PÁGINA 3 / 4

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 14:59:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 14:59:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9QLMBJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 545 / 2095

2025-9QLMBJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 14:59 PÁGINA 4 / 4

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 15:21:07** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#156 - 2025-04G9X2 - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO2)
#157 - 2025-F0RBRC - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO2)
#158 - 2025-9QLMBJ - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO)
#159 - 2025-3DGM9P - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Entranhamento de Termo de Referencia atualizado, ETP e Mapa de Risco.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 15:21:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 15:21:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3DGM9P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 546 / 2095

2025-3DGM9P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 15:21 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 15:22:41** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DESTINO
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO
#160 - 2025-8D6QCR - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

SEGUE PARA NOVA AUTORIZAÇÃO, VISTO AS QUANTIDADES TEREM SIDO ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 15:22:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 15:22:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8D6QCR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 547 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 16:05:24** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#161 - 2025-7XZ0RL - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Autorizado, segue para providências.

ASSINATURA

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 16/10/2025 16:05:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 16:05:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7XZ0RL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 548 / 2095

2025-7XZ0RL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 16:05 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 549 / 2095

2025-N5VJ0M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 16:20 PÁGINA 1 / 3

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PRECO MEDIO DA PROPOSTA DE PRECOS CONSOLIDADO

16/10/2025 16:20:05

Pesquisa de Preços Nº 000042/2025 - 22/07/2025 - Processo Nº 2025-0C8NC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00003		00003596	CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA camisa unissex modelo polo, cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no	UN	1.688,00	37,6000000 00	63.468,80
00006		00003597	COLETE UNISSEX UNIFORME confeccionado em brim leve, sarja 3/16, gramatura 260 grm2, pré encolhido, sem manga, gola em v, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento c	UN	125,00	48,5700000 00	6.071,25
00004		00003598	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou	UN	206,00	96,3100000 00	19.839,86
00005		00003599	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou dep	UN	122,00	82,1800000 00	10.025,96
00001		00003600	BONÉ COM TRAVA DE PLÁSTICO boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UN	1.646,00	18,4600000 00	30.385,16
00030		00003602	CALÇA EM JEANS COR AZUL calça em jeans – 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36 até 58 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UN	472,00	63,4700000 00	29.957,84
00007		00005858	VISEIRA fitness/ esportiva persolnalizada em silk screen - colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em tecido tactel (100% poliéster). personalização (a ser definida) com até 5 cores em silk-screen. regulagem de plástico (abotuadura).	UN	800,00	16,3300000 00	13.064,00
00008		00005859	CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA em tamanhos variados (cor e personalização a escolher no ato do pedido). jaqueta * tecidos neotech + mixer * escudo bordado digital * bolsos frontais em zíper * fecho em zíper * nome da equipe calça * tecido neotech * escudo bordado digital * recorte late	UN	100,00	244,970000 000	24.497,00
00009		00005860	CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA personalizada em silk screen – manga curta tecidos dry500 e dryelax tamanhos variados, cor e personalização a escolher	UN	1.300,00	32,5700000 00	42.341,00
00010		00005861	BANDANA PERSONALISADA formato acabado: - 90cm x 40cm impressão: - digital de alta resolução cores: - 4x4(colorido) material: - crepe acabamento: - costura	UN	1.000,00	17,9700000 00	17.970,00
00011		00005862	ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA algodão e juta 14585 descrição: sacola ecológica em algodão e juta. altura : 40 cm largura: 35 cm medidas aproximadas para gravação (cxl): 32 cm x 21 cm peso aproximado (g): 90	UN	900,00	18,8700000 00	16.983,00
00012		00005863	MOCHILA SACO PERSONALIZADA colorida (cor a escolher) produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos	UN	1.300,00	21,9300000 00	28.509,00

Pesquisa de Preços Nº 000042/2025 - 22/07/2025 - Processo Nº 2025-0C8NC/2025

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			corporativos. medidas: 35,0 cm x 40,0 cm				
00033		00005865	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO camiseta adulto, composição poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: frente: área total de até 1200 cm² (ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podend	UN	330,00	43,400000000	14.322,00
00034		00005866	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, b	UN	64,00	41,150000000	2.633,60
00046		00005867	CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO camiseta adulto, composição poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: frente: área total de até 1200 cm² (ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, p	UN	120,00	44,030000000	5.283,60
00047		00005868	CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+ (básica, referência: dry fit, sem grandes tecnologias). adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. características técnicas: tecido: malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% el	UN	50,00	38,050000000	1.902,50
00071		00005869	MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA vestimenta tipo macacão, cor azul, tamanho p, m, g, xg ou xxg, manga longa, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores t	UN	8,00	142,670000000	1.141,36
00072		00005870	JALECOS jaleco acinturado branco manga longa com personalização; tecido: gabardine 100% poliéster. é um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. não amassa com facilidade e não desbota. possui dois bolsos embutidos	UN	100,00	91,440000000	9.144,00
00079		00005900	CALÇA BRANCA, COMPRIDA, EM BRIM 100% ALGODÃO para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UN	10,00	61,610000000	616,10
00080		00005901	BLUSA DE MANGA COMPRIDA, BRANCA, EM ALGODÃO unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg	UN	10,00	79,900000000	799,00
00002		00005942	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA camisa de malha - camiseta adulto, composição poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: frente: área total de até 1200 cm² (ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão	UN	4.498,00	42,450000000	190.940,10
							529.895,13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 550 / 2095
2025-N5VJ0M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 16:20 PÁGINA 2 / 3

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 16:20:27 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 16:20:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N5VJ0M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 551 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **16/10/2025 16:22:58** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DESTINO
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#162 - 2025-N5VJ0M - precos consolidados uniformes e malharias
#163 - 2025-16BKCH - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

SEGUE PROCESSO CORRIGIDO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO PREFEITO.
COM RELAÇÃO A ESTIMATIVA DE QUANTIDADES DE SERVIDORES, AS COMPROVAÇÕES SE ENCONTRAM NOS AUTOS DO PROCESSO, DEVIDAMENTE ENVIADA PELAS SECRETARIAS.

ASSINATURA

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

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 16/10/2025 16:22:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/10/2025 16:22:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-16BKCH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 552 / 2095

2025-16BKCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2025 16:22 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **03/11/2025 14:11:10** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#164 - 2025-CP1Z0V - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Considerando que o Lei n.º 14.133/2021 e o Decreto nº 11.462/2023 regulam a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) apenas em hipóteses específicas, particulares e justificadas, conforme o art. 3.º do referido Decreto, verifica-se no presente caso que a contratação em análise não se encaixa nas hipóteses legais previstas para adoção do SRP.

Em especial:

-O levantamento realizado pelas Secretarias demonstra quantitativos definidos, consolidados e previsíveis, afastando a condição de “impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado”, prevista no art. 3.º.

-A natureza da contratação não se caracteriza por entregas fracionadas em regime parcelado ou por contratações remuneradas por unidade de medida, nem por execução descentralizada de programa federal, circunstâncias igualmente contempladas no art. 3.º.

-Assim, não se verifica necessidade permanente ou frequente de contratações com características que justifiquem o SRP, conforme exige o art. 3.º do Decreto nº 11.462/2023.

Dessa forma, solicito verificação da necessidade de adoção do Sistema de Registro de Preços, tendo em vista que não se mostra adequada para o objeto da presente contratação.

ASSINATURA

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

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
GERENTE
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 03/11/2025 14:11:10 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/11/2025 14:11:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CP1Z0V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 553 / 2095

2025-CP1Z0V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/11/2025 14:11 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE EDIÇÃO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

RESUMO

MEM. 136-2025 - COMPRAS - Abertura de processo licitatório de UNIFORME E MALHARIAS.

Realizado em: **05/11/2025 12:39:01** - Horário de Brasília - UTC-3

INTERESSADOS (12)

PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PMVA - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMVA - SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PMVA - SEMUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS
PMVA - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
PMVA - SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PMVA - SECTUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
PMVA - SEAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PMVA - SESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PMVA - SEMADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PMVA - SEFAIDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#165 - 2025-R2H2HT - TERMO DE EDIÇÃO DO PROCESSO 2025-0C8NC

ASSINATURA

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

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFAIDE - PMVA
assinado em 05/11/2025 12:39:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 12:39:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFAIDE - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-R2H2HT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 554 / 2095

2025-R2H2HT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/11/2025 12:39 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/11/2025 15:59:29** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (3)
#156 - 2025-04G9X2 - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO2)
#157 - 2025-F0RBRC - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO2)
#158 - 2025-9QLMBJ - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS (RETIFICADO)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#166 - 2025-4GQL30 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Para correção da modalidade do processo.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 15:59:29 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/11/2025 15:59:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4GQL30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 555 / 2095

2025-4GQL30 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:59 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 556 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 1 / 12

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

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

ETP Nº. 006/2025	**Data da Elaboração: 17/07/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Finanças** – Servidor **Thainá da Silva Rigo**
- Cargo: Oficial Administrativo (Setor de Compras)
- Secretário(a): **Emerson Cereza Souza**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. A aquisição de uniformes e malharias é necessária para atender às demandas operacionais do órgão requisitante, cuja atuação exige padronização visual, identificação funcional e adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. Essa contratação mostra-se imprescindível para a continuidade e a qualidade das atividades desenvolvidas, especialmente naquelas que envolvem contato direto com o público e execução de serviços externos, nas quais a uniformização contribui significativamente para a organização, segurança e credibilidade institucional.

O setor atualmente enfrenta dificuldades decorrentes da ausência de uniformização adequada, o que compromete a imagem institucional e a identificação dos profissionais perante a comunidade. Assim, a presente contratação visa sanar essa necessidade, assegurando condições apropriadas de trabalho, o fortalecimento da identidade organizacional e a melhoria na prestação dos serviços públicos.

Adicionalmente, a disponibilização de uniformes adequados reforça a imagem institucional e o sentimento de pertencimento dos servidores, fortalecendo a identidade visual do órgão e promovendo maior coesão e integração entre as equipes. A uniformização também contribui para o controle e a segurança nas dependências públicas, facilitando a identificação dos profissionais e proporcionando à população um atendimento mais organizado, eficiente e confiável.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Capacidade Técnica

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 557 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 2 / 12

2.1.1. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

2.1.2. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei;

2.2. Qualidade e Sustentabilidade

2.3.1 Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

2.3. Especificações Técnicas dos Produtos

2.4.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.

2.4.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.

2.4.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. O levantamento de mercado realizado para a aquisição de uniformes e malharias destinados à Prefeitura Municipal de Vargem Alta contemplou a análise das principais alternativas de contratação disponíveis, considerando aspectos de qualidade, eficiência, economicidade e regularidade do fornecimento.

Durante o estudo, foram avaliadas quatro possibilidades:

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 558 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 3 / 12

- Produção local por confecções regionais, que favorece o estímulo à economia local e a facilidade para ajustes e reposições. No entanto, essa alternativa pode apresentar limitações quanto à capacidade produtiva e custos unitários mais elevados;

- Aquisição direta de grandes fornecedores, que oferece preços potencialmente mais competitivos e maior capacidade de atendimento, embora possa implicar prazos de entrega mais longos e risco de padronização inadequada;

- Utilização da Ata de Registro de Preços (ARP), que confere maior agilidade às futuras aquisições ao permitir o aproveitamento de condições previamente negociadas. Contudo, essa modalidade restringe a escolha de fornecedores, depende da existência de atas vigentes que atendam às especificações necessárias e deve ser adotada preferencialmente em situações específicas, particulares e devidamente justificadas, nas quais se comprove a vantajosidade e a adequação às necessidades da Administração.

- Utilização do Pregão Eletrônico para a aquisição de uniformes e malharias, modalidade que promove maior competitividade, transparência e economicidade, ao ampliar a participação de fornecedores e favorecer a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração. Recomenda-se sua adoção quando o objeto estiver claramente definido e padronizado, como no caso de vestuários e materiais têxteis, cujas especificações técnicas permitem comparação objetiva entre as propostas apresentadas, garantindo lisura, eficiência e agilidade ao processo licitatório.

Considerando o levantamento realizado pelas Secretarias, que apresenta quantitativos definidos, consolidados e previsíveis, verifica-se que a contratação em questão não se enquadra na hipótese de impossibilidade de definição prévia da demanda, condição que afastaria a utilização de modalidades licitatórias convencionais. O levantamento técnico (com quantitativos definidos), justifica a escolha do Pregão Eletrônico como modalidade ideal e solução mais adequada, porque há condições de comparar objetivamente as propostas e não há incerteza sobre a demanda.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A solução para o objeto da presente contratação consiste na realização de processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de contratar empresa especializada na confecção de uniformes e demais artigos de malharia. A empresa vencedora deverá atender rigorosamente às especificações técnicas e quantitativas estabelecidas, assegurando a qualidade dos produtos e o cumprimento dos prazos definidos pela Administração.

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 559 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 4 / 12

A exigência de qualificação técnica tem como finalidade comprovar a capacidade operacional e profissional da empresa para executar o objeto da contratação com a quantidade, qualidade e especificações requeridas. Considerando que se trata de um serviço que demanda experiência prévia, domínio das técnicas de produção, equipamentos adequados e controle de qualidade, a apresentação de atestados de capacidade técnica ou portfólio de serviços similares, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, é medida necessária para garantir que a contratada possua a aptidão compatível com as exigências do contrato. Com base no levantamento realizado pelas Secretarias Municipais, que apresenta quantitativos previamente definidos, consolidados e previsíveis, verifica-se que a demanda não possui natureza incerta ou variável, o que afasta a necessidade de regime de registro de preços e reforça a adequação do Pregão Eletrônico como modalidade licitatória mais apropriada.

A escolha pelo Pregão Eletrônico justifica-se por possibilitar ampla competitividade entre fornecedores, transparência no processo, celeridade nas etapas licitatórias e comparação objetiva das propostas, favorecendo a obtenção de produtos padronizados e de qualidade dentro das especificações técnicas estabelecidas. Dessa forma, a adoção do Pregão Eletrônico permitirá à Prefeitura Municipal assegurar a padronização e a qualidade dos uniformes e artigos de malharia, garantir o cumprimento dos prazos e especificações contratuais, promover a economicidade e eficiência nas aquisições e ampliar a transparência e a competitividade no processo licitatório, atendendo de forma eficiente e eficaz às necessidades da Administração e à satisfação dos usuários finais.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. A estimativa de quantidades foi elaborada com base nos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs) encaminhados por cada secretaria, os quais detalham as necessidades específicas de cada unidade requisitante.

5.3. A tabela abaixo sintetiza as quantidades estimadas:

Código CAT MAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
615672	**1.**	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	1646	18,46	30.385,16
601192	**2.**	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	472	63,47	29.957,84
631564	**3.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200	UNID	4498	42,45	190.940,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 560 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 5 / 12

			cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.				
614860	**4.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	1688	37,60	63.468,80	
613286	**5.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	206	96,31	19.839,86	
600665	**6.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	122	82,18	10.025,96	
614911	**7.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco	UNID	125	48,57	6.071,25	

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 561 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 6 / 12

		plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.				
630793	**8.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	800	16,33	13.064,00
-	**9.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	100	244,97	24.497,00
604542	**10.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	1300	32,57	42.341,00
-	**11.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	1000	17,97	17.970,00
630411	**12.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	900	18,87	16.983,00
252143	**13.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.	UNID	1300	21,93	28.509,00
619032	**14.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	330	43,400	14.322,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 562 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 7 / 12

	614860	**15.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	64	41,15	2.633,60	
	470405	**16.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	120	44,03	5.283,60	
	631562	**17.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.	UNID	50	38,05	1.902,50	

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

462232	**18.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	8	142,67	1.141,36
356856	**19.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	100	91,44	9.144,00
622524	**20.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	10	61,61	616,10
623334	**21.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	10	79,90	799,00
		Valor Total (R$)				**R$ 529.895,13**

5.3. Ressalta-se que o levantamento atualizado dos servidores beneficiados, juntamente com os quantitativos correspondentes por pessoa e as respectivas justificativas, encontra-se devidamente inserido nos autos do processo, servindo de base para a elaboração da estimativa e para a justificativa da contratação.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. A estimativa do valor foi apurada mediante pesquisa de preços de mercado (art. 23 da Lei nº 14.133/2021), considerando:

I) orçamentos coletados junto a fornecedores;

II) contratações similares registradas em órgãos e entidades públicas;

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 563 / 2095
2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 8 / 12

II) valores constantes do Painel de Preços e do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

6.2. Considerando a necessidade da Administração, a presente contratação terá como valor estimado um total de **R$ 529.895,13 (Quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).**

6.3. O valor estimado foi apurado com base nos preços através da pesquisa de preços, de forma a refletir a realidade de mercado e assegurar a economicidade da contratação.

6.4. O valor apresentado é meramente estimado, servindo apenas como referência para a contratação. Ele foi calculado com base em levantamentos de mercado, considerando contratações similares realizadas por outros órgãos públicos e os preços praticados no mercado local.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

7.1. Nos termos do artigo 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações devem observar o princípio do parcelamento, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Nesse sentido, a presente licitação será realizada de forma parcelada, considerando que o objeto está composto por diversos itens com características e especificações distintas, o que torna possível a participação de diferentes fornecedores, de acordo com sua especialização e capacidade de fornecimento. A adoção do parcelamento promove maior competitividade ao certame, uma vez que permite a apresentação de propostas específicas por item, ampliando as oportunidades de participação e assegurando a seleção das melhores ofertas, conforme o critério de julgamento de menor preço.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas ou interdependentes para o alcance do objetivo desta aquisição, uma vez que o objeto apresenta natureza autônoma e não depende de outros serviços ou fornecimentos para sua plena execução. Trata-se de uma contratação de baixa complexidade, de uso específico e individual, que abrange todas as etapas necessárias à execução do objeto, sendo, portanto, plenamente exequível de forma independente.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1. A presente aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações de 2026, com objetivos estratégicos de promover melhores condições de trabalho aos serventuários deste Órgão Público.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 564 / 2095
2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 9 / 12

10.1. Com a aquisição do objeto, Prefeitura Municipal busca promover maior segurança, organização e padronização visual aos seus servidores, especialmente àqueles que mantêm contato direto e frequente com os contribuintes. Além disso, a medida visa fortalecer a identidade institucional, ampliando a visibilidade e a credibilidade dos serviços prestados, bem como facilitando a identificação funcional dos agentes públicos durante o exercício de suas atividades.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1. Não se faz necessária a adoção de medidas complementares ou ajustes prévios para a execução dos serviços, uma vez que a contratação proposta contempla todas as etapas e recursos técnicos indispensáveis ao pleno atendimento das demandas municipais.

11.2. Antes do início da execução contratual, a Administração deverá promover a devida orientação e capacitação dos servidores designados para a fiscalização, assegurando que estejam aptos a acompanhar e fiscalizar o contrato em conformidade com a legislação vigente e as normas internas aplicáveis.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A aquisição de uniformes e artigos de malharia pode ocasionar impactos ambientais significativos ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a produção dos tecidos até o transporte, uso e descarte. Entre esses impactos, destacam-se o consumo elevado de água e energia, a emissão de gases de efeito estufa, o uso de corantes e produtos químicos potencialmente nocivos ao meio ambiente e a geração de resíduos têxteis.

12.2. Com o objetivo de mitigar esses impactos, recomenda-se a priorização de fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis, que utilizem tecidos de origem certificada ou reciclada, adotem processos produtivos com menor consumo de recursos naturais e assegurem a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Além disso, é essencial que a gestão contratual contemple orientações sobre o armazenamento, transporte, uso e descarte final dos uniformes, de modo a promover a economicidade, a sustentabilidade e o cumprimento da legislação ambiental vigente.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação **Pregão Eletrônico** de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **menor preço por item**.

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 565 / 2095
2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 10 / 12

THAINÁ DA SILVA RIGO
Oficial Administrativo
Matrícula n° 011010

EMERSON CEREZA SOUZA
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n° 5479/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 566 / 2095

2025-M09WL1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 11 / 12

31.723.570/0001-33
Rua Vereador Pedro Israel David, 320, Parque de Exposições, Vargem Alta – ES – CEP: 29.295-000
e-mail: financas@vargemalta.es.gov.br - Tel.: (28) 3528-1900 / www.Vargemalta.es.gov.br

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 14:57:00 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GABSEFAZ - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 15:47:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/11/2025 15:47:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M09WL1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 567 / 2095

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Pesquisa de preços com base em valores desatualizados ou inconsistentes.

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

ID	DANO
1.	Fracasso na licitação por ausência de propostas válidas ou sobrepreço.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar pesquisa de preços em diferentes fontes (PNCP, atas vigentes, fornecedores diretos).	SETOR DE COMPRAS

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar nova pesquisa de preço antes da contratação.	SETOR DE COMPRAS

RISCO 02: Atraso nos documentos da fase preparatória da licitação.

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

ID	DANO
1.	Atrasos na Licitação.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer cronograma detalhado com prazos definidos e monitoramento regular da elaboração dos documentos.	SETOR DE COMPRAS/EQUIPE TÉCNICA

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Disponibilizar equipe de apoio ou consultoria para acelerar a elaboração e garantir cumprimento dos prazos.	SECRETARIA DE FINANÇAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 568 / 2095
2025-CGVC02 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 14:58 PÁGINA 1 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 569 / 2095

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[X] Fase de seleção do fornecedor

[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Documentação de habilitação vencida ou irregular.

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

ID	DANO	
1.	Inabilitação e possível atraso na contratação.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Verificação minuciosa dos documentos; prazos de validade observados na análise da habilitação.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Desclassificação e convocação do próximo classificado.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

2025-CGVC02 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 14:58 PÁGINA 2 / 4

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[ ] Fase de seleção do fornecedor

[X] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Atraso na entrega dos itens.

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

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Departamento de Compras - DECOM - SEFIN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 570 / 2095

2025-CGVC02 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 14:58 PÁGINA 3 / 4

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 14:58:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/11/2025 14:58:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CGVC02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 571 / 2095

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

☐ Dispensa ☒ Pregão

☐ Inexigibilidade ☐ Pregão para Registro de Preços

Tipo

☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação

☐ Bens ☒ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços confecção de uniformes e artigos de malharia em geral para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 A presente demanda visa à contratação de serviços com fornecimento de materiais de camisas, uniformes e demais artigos de malharia para atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública Municipal.

2.2 A aquisição de uniformes e malharias é necessária para assegurar a padronização, a identificação funcional e a adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. A contratação mostra-se imprescindível na medida em que promove maior organização, segurança e credibilidade institucional, sobretudo em atividades que envolvem contato direto com a comunidade ou a execução de serviços externos. Além disso, o uso de uniformes contribui para a segurança dos profissionais, facilita a identificação por parte da população e promove a organização interna.

2.3 A contratação também contempla a necessidade de prover os servidores com vestimentas adequadas às funções exercidas, garantindo conforto, segurança e higiene no ambiente de trabalho. Tal medida contribui para a valorização do servidor e para a boa imagem institucional do Município perante a sociedade.

2.4 Ademais, em determinadas atividades específicas, faz-se imprescindível o fornecimento de vestimentas padronizadas, resistentes e adequadas às condições de trabalho, como, por exemplo, para servidores da limpeza urbana, obras, vigilância, saúde, educação, esportes e cultura.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 572 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 1 / 27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 573 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 2 / 27

2.5 A contratação em tela será realizada por meio de **pregão eletrônico**, conforme planejamento administrativo anual, com recursos provenientes do orçamento municipal, incluindo **recursos próprios** e **outras transferências legais**. A contratação observará os preceitos da **Lei nº 14.133/2021**, além de demais normas aplicáveis à administração pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

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

Código CATMAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
615672	**1.**	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	1646	18,46	30.385,16
601192	**2.**	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	472	63,47	29.957,84
631564	**3.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	4498	42,45	190.940,10
614860	**4.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	1688	37,60	63.468,80
613286	**5.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e	UNID	206	96,31	19.839,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 574 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 3 / 27

		caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.				
600665	**6.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	122	82,18	10.025,96
614911	**7.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	125	48,57	6.071,25
630793	**8.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	800	16,33	13.064,00
-	**9.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	100	244,97	24.497,00
604542	**10.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	1300	32,57	42.341,00
-	**11.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	1000	17,97	17.970,00
630411	**12.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	900	18,87	16.983,00
252143	**13.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.	UNID	1300	21,93	28.509,00
619032	**14.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)	UNID	330	43,40	14.322,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 575 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 4 / 27

		método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**				
614860	**15.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	64	41,15	2.633,60
470405	**16.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	120	44,03	5.283,60
631562	**17.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB	UNID	50	38,05	1.902,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 576 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 5 / 27

		ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.				
462232	**18.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	8	142,67	1.141,36
356856	**19.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	100	91,44	9.144,00
622524	**20.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	10	61,61	616,10
623334	**21.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	10	79,90	799,00
Valor Total (R$)			**R$ 529.895,13**			

SECRETA	GABINETE	SECADM	SEMMA	OBRAS	INTERIOR	FINANÇAS	EDUCAÇÃO	SECTURES	SEMAG	SAÚDE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 577 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 6 / 27

RIA										
1.	-	-	6	120	150	-	-	300	60	10
2.	-	-	-	162	250	-	-	-	60	-
3.	-	-	68	120	-	-	310	1500	-	500
4.	50	100	-	42	-	100	600	30	-	400
5.	-	-	30	04	-	-	-	20	26	10
6.	-	-	-	04	-	-	-	-	-	10
7.	10	-	15	10	-	10	-	-	10	10
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	250	-	-	-	80	-
15.	-	-	-	-	30	-	-	-	34	-
16.	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

SECRETARIA	CRAS BASICA	CRAS | ABRIGO ESPECIAL	PROCGERAL
1.	500	500	-
2.	-	-	-
3.	1000	1000	-
4.	150	200	16
5.	50	50	16
6.	50	50	08
7.	30	30	-
8.	300	500	
9.	70	30	-
10.	500	800	-
11.	500	500	-
12.	500	400	-
13.	500	800	-
14.	-	-	-
15.	-	-	-
16.	-	-	-
17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-

3.2 O custo estimado total da contratação é de **R$ 529.895,13 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 578 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 7 / 27

3.3 Considerando a natureza do objeto, que se refere à confecção de uniformes personalizados, verificou-se que não há código correspondente no CATSERV que abranja de forma específica este tipo de serviço. Durante a pesquisa nos sistemas oficiais, constatou-se que as classificações disponíveis relacionadas à confecção de vestuários encontram-se cadastradas apenas no CATMAT, por se tratar de bens materiais, ainda que envolvam etapas de produção sob encomenda e personalização.

3.3.1 Dessa forma, optou-se pela utilização do código do CATMAT, uma vez que o objeto é caracterizado pela entrega de um produto (uniforme e malharias personalizadas). Contudo, ressalta-se que a execução demanda a prestação de um serviço especializado de confecção, que envolve mão de obra, modelagem, corte, costura e aplicação de logotipos e demais elementos de personalização. Assim, embora a classificação adequada tenha sido identificada apenas no CATMAT, reconhece-se que o objeto possui natureza híbrida, englobando aspectos tanto de material quanto de serviço, o que justifica a utilização do código de material diante da inexistência de correspondência específica no CATSERV.

3.3.2 Em conformidade com o Catálogo de Compras do Governo Federal, não foram localizados códigos correspondentes aos itens 09 e 11 mencionados na tabela acima.

3.3.3 Ressalta-se que, ainda que exista descrição padronizada associada aos códigos do CATMAT, prevalece a descrição constante nos itens deste Termo de Referência, a qual deve ser utilizada como referência oficial para todos os fins.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A contratação será atendida pelas dotações abaixo. A seguir, são apresentados os valores estimados para cada dotação orçamentária que darão suporte à execução da presente contratação.

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 579 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 8 / 27

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 580 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 9 / 27

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 581 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 10 / 27

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 496

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 582 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 11 / 27

referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 583 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 12 / 27

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

- **Secretaria Municipal de Gabinete**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99934-9464
  E-mail: gabineteva@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 584 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 13 / 27

- **Secretaria Municipal de Administração**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99924-8292
  E-mail: admpmvaes@hotmail.com

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
  Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99951-3495
  E-mail: semmavargemalta@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99951-3222
  E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Interior**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99985-7185
  E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Finanças**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99902-7588
  E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Educação**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
  Contato: (28) 99902-7616
  E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes**
  Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
  Contato: (28) 99957-1219
  E-mail: sectur.pmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Agricultura**
  Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
  Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
  E-mail: agriculturapmva@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 585 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 14 / 27

- **Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)**
  Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
  Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
  E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99986-4027
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
  Contato: (28) 99949-4017
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)**
  Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 99902-5895
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)**
  Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
  Contato: (28) 99902-6199
  E-mail: semadesva@gmail.com

- **Procuradoria Geral do Município**
  Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
  CEP: 29.295-000
  Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
  Contato: (28) 97601-0460
  E-mail: pgmvalta@gmail.com

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 586 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 15 / 27

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços contidos no Item 05 (locais de entrega dos bens/execução dos serviços).

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

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

6.9 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da última assinatura das partes contratantes, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na **Lei nº 14.133/2021** e na **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)**, a contratação deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

7.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 587 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 16 / 27

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

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

( ) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(**X**) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

(**X**) Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

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

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

( ) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 588 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 17 / 27

( ) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

( ) Ato de autorização para o exercício da atividade de ..... (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por ..... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° .....

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(**X**) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

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

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

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

(**X**) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 589 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 18 / 27

(**X**) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG) menor ou igual um (<=1,0) comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

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

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

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) /(Passivo Circulante); e

Endividamento Geral (EG) = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /(Ativo Total).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 05% [até 05%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

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

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

A exigência de apresentação de índices econômico-financeiros, balanço patrimonial e demonstrações contábeis tem como finalidade comprovar a capacidade econômico-financeira das licitantes, assegurando que as empresas participantes disponham de condições adequadas para executar o objeto contratual de forma contínua, eficiente e sem riscos de inadimplência.

Conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública pode exigir, como condição de habilitação, a demonstração da boa situação financeira da empresa, mediante apresentação de índices contábeis e demais elementos de comprovação, desde que haja fundamentação quanto à necessidade e à proporcionalidade dessas exigências em relação ao porte e ao risco do contrato.

No caso em análise, a exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Geral (EG) visa garantir que as licitantes possuam estrutura patrimonial e financeira suficiente para suportar os custos da execução contratual, especialmente considerando que se trata de serviços de caráter contínuo e essencial, que demandam regularidade na execução e capacidade de custeio.

A apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais é necessária para a análise da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, possibilitando identificar a evolução de sua capacidade econômica e a manutenção de equilíbrio entre ativos e passivos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 590 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 19 / 27

Dessa forma, a inclusão desses documentos e índices como requisitos de habilitação tem caráter preventivo, buscando minimizar riscos à Administração decorrentes de inexecução contratual por insuficiência financeira, bem como assegurar a seleção de licitantes que apresentem condições reais de cumprimento das obrigações assumidas.

Assim, a exigência mostra-se proporcional, razoável e alinhada às boas práticas de gestão pública e de governança nas contratações, atendendo ao princípio da segurança jurídica e da seleção da proposta mais vantajosa previsto na Lei nº 14.133/2021.

7.5.4. Qualificação técnica

7.5.4.1. A empresa contratada deverá apresentar portfólio ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de fornecimento similar ao objeto da contratação, em quantidade e características compatíveis. Tal exigência justifica-se pela necessidade de comprovar a aptidão da licitante para a execução do objeto contratual, considerando a complexidade e especificidade da confecção de uniformes e malharias personalizados, garantindo experiência prévia, estrutura adequada e qualidade na execução, em conformidade com as exigências da Administração Pública.

7.5.4.2. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

7.5.4.3. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei.

7.5.4.4. Qualidade e Sustentabilidade

7.5.4.4.1. Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

7.5.4.5. Especificações Técnicas dos Produtos

7.5.4.5.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.
7.5.4.5.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.
7.5.4.5.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 591 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 20 / 27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 592 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 21 / 27

Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

8.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

8.4. O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

8.5. O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea “b”).

8.6. A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

8.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

8.8. O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

8.9. Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 593 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 22 / 27

9.1 Os produtos/serviços fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, bem como aos padrões de qualidade exigidos pela Administração. Para fins de recebimento e aceitação do objeto contratado, serão observados os seguintes critérios:

1. **Conformidade com as Especificações:**
   Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência.

2. **Qualidade dos Materiais:**
   Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento.

3. **Padronização:**
   As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

4. **Prazo de Entrega:**
   O fornecedor deverá cumprir rigorosamente o prazo de entrega estipulado no edital ou contrato. O descumprimento poderá acarretar sanções administrativas previstas na legislação.

5. **Condições de Aceitação:**
   A aceitação dos produtos será condicionada à inspeção e conferência pela equipe técnica responsável (fiscais), que verificará a conformidade dos itens entregues com as especificações contratuais. Produtos que apresentarem desconformidade serão rejeitados e deverão ser substituídos sem ônus para a Administração.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 05 dias a partir da notificação;

Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 05 dias a partir do recebimento provisório;

Prazo de liquidação do documento fiscal: 10 dias a partir do recebimento definitivo;

Prazo de pagamento: 30 dias ou de acordo com a disponibilidade do setor de pagamento;

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Compete à Administração Pública Municipal, na qualidade de contratante, o cumprimento das seguintes responsabilidades no âmbito da contratação:

a) **Prestar as informações necessárias:** Fornecer ao contratado todas as informações, orientações técnicas, especificações de modelos, tamanhos, cores e identidade visual que deverão ser aplicadas aos produtos, conforme as necessidades de cada setor ou secretaria.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 594 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 23 / 27

b) **Fiscalizar a execução contratual:** Designar servidores responsáveis pelo acompanhamento, controle, fiscalização e conferência da entrega dos produtos e/ou serviços prestados, verificando o atendimento aos padrões de qualidade e às exigências constantes no Termo de Referência e no contrato.

c) **Receber e conferir os produtos:** Receber os produtos em local previamente definido, conferindo quantitativa e qualitativamente os itens entregues, podendo rejeitar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações ou que apresentem vícios, defeitos ou avarias.

d) **Solicitar substituições:** Exigir a substituição, em prazo determinado, dos produtos que não atenderem às especificações técnicas ou que apresentarem defeitos de fabricação.

e) **Efetuar os pagamentos:** Realizar o pagamento ao contratado dentro do prazo estipulado no contrato, desde que devidamente comprovado o fornecimento dos produtos ou a prestação dos serviços, conforme notas fiscais atestadas pela fiscalização.

f) **Cumprir com as demais obrigações contratuais:** Atender às demais obrigações previstas no contrato e na legislação aplicável, garantindo a boa execução contratual e a adequada prestação dos serviços ou fornecimento de produtos.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

m) utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência;

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

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1. Da vedação à participação de Cooperativas e Consórcios

13.1.1 Necessidade de Capacidade Técnica Comprovada: A execução do objeto demanda estrutura produtiva própria, domínio técnico especializado, mão de obra qualificada e capacidade instalada compatível com o volume e a complexidade da confecção, personalização e acabamento dos materiais. Cooperativas, em regra, não apresentam vinculação formal e direta de responsabilidade técnica com os cooperados, o que pode comprometer a qualidade e o padrão exigido para os produtos.

13.1.2 Responsabilidade Solidária e Execução Direta: A participação em consórcios tende a dificultar a fiscalização, o acompanhamento da execução contratual e a responsabilização objetiva pela prestação dos serviços e fornecimento dos materiais. Considerando que o objeto requer execução direta, personalizada e padronizada, a fragmentação entre diferentes empresas consorciadas pode acarretar riscos à homogeneidade, à padronização estética e à identidade visual exigida.

13.1.3 Garantia da Qualidade e Prazos: A contratação de empresa única facilita o controle dos prazos, da qualidade e das condições contratuais estabelecidas. A natureza do objeto, que inclui personalização (bordados, estampas, tamanhos diferenciados), exige um fluxo produtivo contínuo e uniforme, o que pode ser comprometido em estruturas cooperativadas ou consorciadas.

13.1.4 Risco de Fragilidade Jurídica: A legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.133/2021, impõe à Administração o dever de selecionar propostas mais vantajosas, assegurando a responsabilidade plena da contratada. A contratação de cooperativas pode gerar insegurança jurídica quanto ao vínculo empregatício e às obrigações trabalhistas, além de eventuais limitações de responsabilização por eventuais defeitos ou inconformidades.

13.1.5 Riscos à concorrência e transparência: A participação de cooperativas ou consórcios em licitações pode, em alguns casos, gerar distorções no processo competitivo. Por exemplo, a concentração de poder ou de contratos em um grupo de cooperados pode resultar em práticas de mercado que afetem negativamente a concorrência ou a transparência do processo licitatório. Além disso, os consórcios podem atuar com objetivos distintos dos de empresas individualmente estabelecidas no mercado, o que pode afetar a clareza dos preços e das condições oferecidas.

13.1.6 Eficiência na Gestão Contratual: A gestão contratual e a fiscalização tornam-se mais eficazes e seguras quando a execução está centralizada em uma empresa que detenha integral responsabilidade técnica, administrativa, operacional e jurídica sobre o objeto contratado.

13.2. O fornecedor contratado, após a assinatura do contrato, fica obrigados ao cumprimento dos prazos e todas as condições estabelecidas previstas neste instrumento, no Edital e no contrato.

13.3. A recusa da execução do objeto ou o não cumprimento de qualquer obrigação prevista ensejará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e no contrato.

13.4. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto a ser contratado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 595 / 2095
2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 24 / 27

13.5. O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o contrato, ocasião em que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a realização do ato, prorrogável por igual período, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela parte Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

13.6. Da Vigência do Contrato

13.6.1. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

13.6.2. O instrumento contratual torna-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial (Órgão Oficial do Município de Vargem Alta), que será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

13.7. Da Fiscalização e Garantia

13.7.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, registrando todas as ocorrências pertinentes e adotando as medidas necessárias à correção de falhas ou irregularidades observadas.

13.7.2. Nos termos da alínea “b”, inciso II, do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, o recebimento definitivo deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento integral das exigências contratuais.

13.7.3. A fiscalização referida neste item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que decorrente de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, não implicando corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, conforme art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 596 / 2095
2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 25 / 27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 597 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 26 / 27

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: THAINÁ DA SILVA RIGO
Função/cargo: Oficial Administrativo
Matrícula nº: 011010

_____
Assinatura

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nome: EMERSON CEREZA SOUZA
Decreto nº: 5479/2025

_____
Assinatura

Vargem Alta – ES, 14 de outubro de 2025

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 14:56:07 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GABSEFAZ - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 15:47:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/11/2025 15:47:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M91Z7C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 598 / 2095

2025-M91Z7C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 15:47 PÁGINA 27 / 27

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/11/2025 16:05:26** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#167 - 2025-M09WL1 - 06 - ETP - UNIFORMES E MALHARIAS (GERAL)
#168 - 2025-CGVC02 - 06 - MAPA DE RISCO - UNIFORMES E MALHARIAS (GERAL)
#169 - 2025-M91Z7C - 10 - TR - UNIFORMES E MALHARIAS (GERAL)
#170 - 2025-DBQM2C - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Documentos corrigidos.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 16:05:26 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/11/2025 16:05:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DBQM2C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 599 / 2095

2025-DBQM2C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 16:05 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **11/11/2025 16:08:37** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DESTINO
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#171 - 2025-G8MMQT - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Considerando a análise realizada nos autos, verifica-se que o presente processo referente à aquisição de uniformes e malharias foi devidamente adequado à modalidade de Pregão Eletrônico, em conformidade com os princípios da economicidade e da competitividade que regem as contratações públicas.

Ressalta-se que a definição da referida modalidade decorre do levantamento preciso e devidamente quantificado das demandas apresentadas pelas Secretarias competentes, conforme demonstrado nos documentos anexos ao processo.

Diante do exposto, submeta-se o presente processo à apreciação da Gerência de Licitação, a fim de que sejam adotadas as medidas técnicas e administrativas necessárias à sua regular tramitação.

ASSINATURA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 11/11/2025 16:08:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/11/2025 16:08:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G8MMQT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 600 / 2095

2025-G8MMQT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/11/2025 16:08 PÁGINA 1 / 1

Art. 1º Fica prorrogado o remanejamento do Servidor **JOSÉ MILLERI FILHO** – Cargo: Operador de Máquina, matrícula nº 000410, concedida pela Portaria nº 076/2024, de acordo com o constante do processo protocolizado neste Órgão Público sob nº 2025-3D13BX, de 13 de maio de 2025, para exercer temporariamente **função de apoio às atividades de suporte no transporte de combustíveis para abastecimentos das máquinas da secretaria e outras atividades correlatas** pelo período de **05/04/2025 a 01/10/2025** (180 dias)**.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **05/04/2025.**

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 094/2025

CONCEDE LICENÇA-MATERNIDADE À SERVIDORA TAÍS NEVES DA SILVA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença-maternidade à servidora **Taís Neves da Silva,** Cargo: Auxiliar de Sala, matrícula nº 010923, tipo de vínculo: Efetivo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003 e Lei nº 580/2006, pelo período de **22/04/2025 a 18/10/2025 (180 dias).**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **22/04/2025.**

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 095/2025

CONCEDE LICENÇA-PATERNIDADE AO SERVIDOR CAIO CONCEIÇÃO SALLES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença-paternidade ao Servidor **Caio Conceição Salles** – Cargo: Motorista I, matrícula 010806, tipo de vínculo: efetivo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, pelo período de **06/05/2025 a 25/05/2025 (20 dias)**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **06/05/2025**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 096/2025

DESIGNA AGENTES DE CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES ESSENCIAIS INERENTES À EXECUÇÃO DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 E SEUS REGULAMENTOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 601 / 2095

2025-VBH0B9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:22 PÁGINA 1 / 3

RESOLVE:

Art. 1º Designar Agentes de Contratação, para condução dos procedimentos licitatórios e de contratações diretas, como a seguir:

João Ricardo Cláudio da Silva

Viviane de Oliveira Néspoli

Caio Roppe da Silva

Art. 2º Aos Agentes de Contratação será atribuída gratificação, em virtude da previsão contida no art. 97, §2º, inciso I, nos termos da Lei Complementar nº 010/2003.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 097/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que trata sobre normas de Licitação e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 8º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, ao dispor que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e nomear a Equipe de Apoio no Município de Vargem Alta, composta por 04 (quatro) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

Art. 2º Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio, os seguintes membros:

- Railen Gomes Pena Sartorio
- Zelma da Silva Ramos
- Julia Wandermurem Niemeyer
- Eriele de Lima Nascimento

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 063/2025.

Vargem Alta-ES, 15 de maio de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 602 / 2095

2025-VBH0B9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:22 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/12/2025 16:22:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VBH0B9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 603 / 2095

2025-VBH0B9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:22 PÁGINA 3 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2025 – Nº 2631

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 604 / 2095

2025-RQRRZ1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:22 PÁGINA 1 / 2

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 5796, DE 09 DE JULHO DE 2025.

CONVOCA A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 3º da Lei nº 996, de 21 de dezembro de 2012 e;

CONSIDERANDO a realização da 6ª Conferência Nacional e Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

DECRETA:

Art. 1º Convocar a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a ser realizada no município de Vargem Alta, no dia 11 de julho de 2025, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS.

Art. 2º A 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como objetivo debater o tema: Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como objetivo debater tema: "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação", além de discutir sobre a efetivação da Política de Atenção da Pessoa Idosa no âmbito Municipal e Estadual da Pessoa Idosa.

Art. 3º A 6ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa será presidida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4º As despesas da 6º Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa correrão por conta de recursos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 09 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 156/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que trata sobre normas de Licitação e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 8º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, ao dispor que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e nomear a Equipe de Apoio no Município de Vargem Alta, composta por 04 (quatro) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

Art. 2º Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio, os seguintes membros:

- Railen Gomes Pena Sartorio
- Zelma da Silva Ramos
- Julia Wandermurem Niemeyer
- Eriele de Lima Nascimento

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 132/2025.

Vargem Alta-ES, 09 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/12/2025 16:22:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RQRRZ1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 605 / 2095

2025-RQRRZ1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:22 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 606 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 1 / 98

PROCESSO 2025-0C8NC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/202X

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: XX/XX/2025 às XX:XX

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO: XX/XX/202X

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: XX/XX/2025 às XX:XX

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: XX/XX/2025 às XX:XX

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

INFORMAÇÕES

Telefone: (28) 99942-6643

E-mail: contratovargemalta@gmail.com

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, sediado na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio do Pregoeiro Caio Roppe da Silva, nomeado pela Portaria nº 096/2025 junto com a equipe de apoio de licitação, nomeado pela Portaria nº 156/2025, para o conhecimento dos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 607 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 2 / 98

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item para aquisição do bem especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei 14.133, de 2021, Lei 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal Nº 701/07 e suas alterações, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela plataforma Portal de Compras Públicas, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página **www.vargemalta.es.gov.br** e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

1.2. A licitação será dividida em **itens,** conforme tabela constante do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.3. **O critério de julgamento adotado será o menor preço por item**, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 608 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 3 / 98

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. O valor estimado desta licitação é de **R$ 529.895,13(quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)**.

2.2. As despesas decorrentes da aquisição/execução do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no seguinte orçamento:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 609 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 4 / 98

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 610 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 5 / 98

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 496

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 611 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 6 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 612 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 7 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 613 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 8 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

2.3 A dotação relativa ao exercício financeiro subsequente será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

3.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, **mediante documento formalizado apresentado preferencialmente, por forma eletrônica no sistema provedor indicado neste edital, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderá ainda, ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail contratovargemalta@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada via E-Docs.**

3.1.1 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas.

3.1.2 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 3.1 deste edital

3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração.

3.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br

3.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

3.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, **de forma automática pelo sistema provedor**.

A petição de impugnação apresentada deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO:

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 614 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 9 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 615 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 10 / 98

4.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Pregoeiro, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página **www.portaldecompraspublicas.com.br**, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

5.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 616 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 11 / 98

5.3.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

5.4. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

5.4.1. Pessoas físicas não empresárias;

5.4.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;

5.4.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.

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

5.4.5. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

5.4.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio**.**

5.4.7. **As sociedades empresárias:**

5.4.7.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

5.4.7.2. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

5.4.7.3. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

5.4.7.4. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

5.4.7.5. estrangeiras que não funcionem no país;

5.5. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.

5.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).

5.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), TCU (lista de inidôneos), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 617 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 12 / 98

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

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

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

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações *online***, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

6.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente

após requisição do Pregoeiro.

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no **item 16** deste Edital.

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br

7.2.1. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7.3. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.3.1. O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.3.1.1. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficias e no sítio oficial do município.

7.3.1.2. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

7.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

7.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 618 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 13 / 98

Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

7.10. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

7.11. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

7.13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.14. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

7.15. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

7.16. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 100,00 (cem reais).**

7.17. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto**,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

7.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 619 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 14 / 98

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

7.22. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.23. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

7.24. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

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

7.26.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

7.26.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.27. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

7.29. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

7.29.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.

7.30. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 620 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 15 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 621 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 16 / 98

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

8.2.2. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ;

b) O preço **unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)**, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição do serviço/objeto cotado** de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

e) Conter **prazo de entrega/execução do(s) objeto/serviços conforme descrito no Anexo I**, contados da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;

g) Assinatura.

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. O não envio da proposta ajustada com todos os requisitos ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 622 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 17 / 98

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.

8.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

8.8. O Pregoeiro poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à exigência do edital.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

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

8.13. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência.

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

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

8.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s)

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – http://www.portaldecompraspublicas.com.br e **somente pelo licitante vencedor**, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.

9.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período**:

I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir, através do chat do Portal de Compras Públicas durante a vigência do prazo; ou

II - de oficio, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

9.1.2. O Agente de Contratação verificará mediante consulta "*online*" nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.2.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (https://contas.tcu.gov.br);

9.1.2.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 623 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 18 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 624 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 19 / 98

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

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

9.1.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

9.1.7 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.1.8 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

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

9.1.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.1.11 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

9.1.12 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.1.13 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.1.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 625 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 20 / 98

9.1.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.1.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

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

9.1.16 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

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

9.1.18 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

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

9.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.2.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

9.2.3 Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.2.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 626 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 21 / 98

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

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

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

9.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

9.3.1.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.3.1.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 627 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 22 / 98

prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

9.4.2 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.4.2.1 Consideram-se "já exigíveis" as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

9.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.4.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.4.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.4.5 As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial.

9.4.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\mathbf{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\mathbf{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\mathbf{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad <=1,0$$

$$\mathbf{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad >1,0$$

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 628 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 23 / 98

9.4.7 As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1,0 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco porcento) do valor total estimado para o(s) **item(ns)/lote(**s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

9.4.8 As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

9.4.9 O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

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

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

9.6 OUTROS DOCUMENTOS

9.6.1 **Declaração Unificada (ANEXO III).**

9.6.2 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a **Certidão Simplificada da Junta Comercial**, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a **Declaração de enquadramento da licitante** como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações – **ANEXO IV**;

9.6.3 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-

somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.6.4 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

9.7 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

9.7.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até **02 (duas) horas**, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.

9.7.2 Quando requerido pelo pregoeiro os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico.

9.7.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.7.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias Antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.

9.7.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.7.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.7.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 629 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 24 / 98

9.7.8 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

9.7.9 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10 DOS RECURSOS

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

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

10.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

10.2.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.3 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº **2025-0C8NC**.

10.3 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

10.3.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios.

10.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Chefe do Executivo Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

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

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.7 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

11.1 O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Chefe do Executivo Municipal.

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 630 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 25 / 98

12.1 Em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato, conforme Minuta anexa a este Edital, ou emitido instrumento equivalente.

12.2 O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

12.3 O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio via e-mail.

12.3.1 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

12.3.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

12.4 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.5 O Termo de contrato Anexo deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias.

12.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

12.7 Será designado um Fiscal (**Titular e Suplente**) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas nos termos da Lei em seu art. 117 da Lei 14.133/2021.

13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.

13.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços.

13.3 Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste edital.

13.4 Comprovar, quando solicitado, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, relativos à prestação dos serviços relacionados com o objeto contratado.

13.5 Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

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

13.7 Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 631 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 26 / 98

13.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

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

13.11 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

13.12 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

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

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

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

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

13.17 **Constitui obrigação da contratada o cumprimento integral das obrigações e exigências constantes nos Termos do presente edital.**

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

14.1 Indicar o Fiscal (**Titula e suplente**) do Contrato, conforme disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21.

14.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada

14.3 Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.

14.4 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço prestado.

14.5 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

14.6 Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

14.7 Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

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

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 632 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 27 / 98

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

14.11 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

14.12 Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

14.13 Demais condições constantes do edital de licitação.

15 DA FISCALIZAÇÃO:

15.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, especialmente designado pela pasta solicitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

15.2 As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

16.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

16.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 633 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 28 / 98

16.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 16.1, será aplicada:

16.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

16.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

16.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

16.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

16.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

16.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 16. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

16.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 16.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

16.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

16.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

16.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

16.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

16.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 634 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 29 / 98

inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

16.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 635 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 30 / 98

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

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 A administração pública municipal poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

17.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato.

17.1.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

17.2 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

17.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

17.4 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

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

17.6 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

17.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

17.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.9 O foro da cidade de Vargem Alta-ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

17.10 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico contratovargemalta@gmail.com, ou através do telefone (28) 99942-6643.

17.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico ***www.portaldecompraspublicas.com.br*** e também na página **www.vargemalta.es.gov.br**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 636 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 31 / 98

17.12 O inteiro teor do processo está disponível via E-Docs através do processo eletrônico nº 2025-0C8NC.

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

18 ANEXOS:

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

18.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;

18.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

18.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;

18.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento;

18.1.5 ANEXO V – Modelo de Declaração de Garantia e Fornecimento;

18.1.6 ANEXO VI – Minuta de Contrato

18.1.7 ANEXO VII – Estudo Técnico Preliminar

_____, _____de _____de 20___.

Assinatura da autoridade competente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 637 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 32 / 98

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa

☐ Inexigibilidade ☐ Pregão para Registro de Preços

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☐ Bens ☒ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços confecção de uniformes e artigos de malharia em geral para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 A presente demanda visa à contratação de serviços com fornecimento de materiais de camisas, uniformes e demais artigos de malharia para atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública Municipal.

2.2 A aquisição de uniformes e malharias é necessária para assegurar a padronização, a identificação funcional e a adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. A contratação mostra-se imprescindível na medida em que promove maior organização, segurança e credibilidade institucional, sobretudo em atividades que envolvem contato direto com a comunidade ou a execução de serviços externos. Além disso, o uso de uniformes contribui para a segurança dos profissionais, facilita a identificação por parte da população e promove a organização interna.

2.3 A contratação também contempla a necessidade de prover os servidores com vestimentas adequadas às funções exercidas, garantindo conforto, segurança e higiene no ambiente de trabalho. Tal medida contribui para a valorização do servidor e para a boa imagem institucional do Município perante a sociedade.

2.4 Ademais, em determinadas atividades específicas, faz-se imprescindível o fornecimento de vestimentas padronizadas, resistentes e adequadas às condições de trabalho, como, por exemplo, para servidores da limpeza

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 638 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 33 / 98

urbana, obras, vigilância, saúde, educação, esportes e cultura.

2.5 A contratação em tela será realizada por meio de **pregão eletrônico**, conforme planejamento administrativo anual, com recursos provenientes do orçamento municipal, incluindo **recursos próprios** e **outras transferências legais**. A contratação observará os preceitos da **Lei nº 14.133/2021**, além de demais normas aplicáveis à administração pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

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

Código CATMAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
615672	**1.**	**BONÉ** - Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	1646	18,46	30.385,16
601192	**2.**	**CALÇA EM JEANS** – 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	472	63,47	29.957,84
631564	**3.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.	UNID	4498	42,45	190.940,10
614860	**4.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA** - camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	1688	37,60	63.468,80
613286	**5.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA** – Camisa unissex de modelo social na	UNID	206	96,31	19.839,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 639 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 34 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 640 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 35 / 98

		cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.				
600665	**6.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	122	82,18	10.025,96
614911	**7.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	125	48,57	6.071,25
630793	**8.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	800	16,33	13.064,00
-	**9.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	100	244,97	24.497,00
604542	**10.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	1300	32,57	42.341,00
-	**11.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	1000	17,97	17.970,00
630411	**12.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	900	18,87	16.983,00
	13.	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210	UNID	1300	21,93	28.509,00

252143		com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.				
619032	**14.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	330	43,40	14.322,00
614860	**15.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	64	41,15	2.633,60
470405	**16.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	120	44,03	5.283,60
631562	**17.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes	UNID	50	38,05	1.902,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 641 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 36 / 98

		tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.				
462232	**18.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	8	142,67	1.141,36
356856	**19.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	100	91,44	9.144,00
622524	**20.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	10	61,61	616,10
623334	**21.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	10	79,90	799,00
Valor Total (R$)			**R$ 529.895,13**			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 642 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 37 / 98

SECRETARIA	GABINETE	SECADM	SEMMA	OBRAS	INTERIOR	FINANÇAS	EDUCAÇÃO	SECTURES	SEMAG	SAÚDE
1.	-	-	6	120	150	-	-	300	60	10
2.	-	-	-	162	250	-	-	-	60	-
3.	-	-	68	120	-	-	310	1500	-	500
4.	50	100	-	42	-	100	600	30	-	400
5.	-	-	30	04	-	-	-	20	26	10
6.	-	-	-	04	-	-	-	-	-	10
7.	10	-	15	10	-	10	-	-	10	10
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	250	-	-	-	80	-
15.	-	-	-	-	30	-	-	-	34	-
16.	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

SECRETARIA	CRAS BASICA	CAR | BE | RA | IS | GO ESPECIAL	PROCGERAL
1.	500	500	-
2.	-	-	-
3.	1000	1000	-
4.	150	200	16
5.	50	50	16
6.	50	50	08
7.	30	30	-
8.	300	500	
9.	70	30	-
10.	500	800	-
11.	500	500	-
12.	500	400	-
13.	500	800	-
14.	-	-	-
15.	-	-	-
16.	-	-	-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 643 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 38 / 98

17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-

3.2 O custo estimado total da contratação é de **R$ 529.895,13 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

3.3 Considerando a natureza do objeto, que se refere à confecção de uniformes personalizados, verificou-se que não há código correspondente no CATSERV que abranja de forma específica este tipo de serviço. Durante a pesquisa nos sistemas oficiais, constatou-se que as classificações disponíveis relacionadas à confecção de vestuários encontram-se cadastradas apenas no CATMAT, por se tratar de bens materiais, ainda que envolvam etapas de produção sob encomenda e personalização.

3.3.1 Dessa forma, optou-se pela utilização do código do CATMAT, uma vez que o objeto é caracterizado pela entrega de um produto (uniforme e malharias personalizadas). Contudo, ressalta-se que a execução demanda a prestação de um serviço especializado de confecção, que envolve mão de obra, modelagem, corte, costura e aplicação de logotipos e demais elementos de personalização. Assim, embora a classificação adequada tenha sido identificada apenas no CATMAT, reconhece-se que o objeto possui natureza híbrida, englobando aspectos tanto de material quanto de serviço, o que justifica a utilização do código de material diante da inexistência de correspondência específica no CATSERV.

3.3.2 Em conformidade com o Catálogo de Compras do Governo Federal, não foram localizados códigos correspondentes aos itens 09 e 11 mencionados na tabela acima.

3.3.3 Ressalta-se que, ainda que exista descrição padronizada associada aos códigos do CATMAT, prevalece a descrição constante nos itens deste Termo de Referência, a qual deve ser utilizada como referência oficial para todos os fins.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A contratação será atendida pelas dotações abaixo. A seguir, são apresentados os valores estimados para cada dotação orçamentária que darão suporte à execução da presente contratação.

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 644 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 39 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 645 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 40 / 98

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 646 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 41 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 647 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 42 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 496

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 648 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 43 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 649 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 44 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

- **Secretaria Municipal de Gabinete**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Administração**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Interior**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Finanças**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 650 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 45 / 98

E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Educação**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes**

Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Agricultura**

Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)**

Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)**

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)**

Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 651 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 46 / 98

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)**

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Procuradoria Geral do Município**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda.

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

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços contidos no Item 05 (locais de entrega dos bens/execução dos serviços).

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

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

6.9 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da última assinatura das partes contratantes, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 652 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 47 / 98

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na **Lei nº 14.133/2021** e na **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)**, a contratação deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

7.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

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

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

( ) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(**X**) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

(**X**) Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 653 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 48 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 654 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 49 / 98

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

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

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

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

( ) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

( ) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

( ) Ato de autorização para o exercício da atividade de ..... (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por ..... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° .....

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(**X**) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

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

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

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

(**X**) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

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

(**X**) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG) menor ou igual um (<=1,0) comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

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

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

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) /(Passivo Circulante); e

Endividamento Geral (EG) = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /(Ativo Total).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 05% [até 05%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

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

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

A exigência de apresentação de índices econômico-financeiros, balanço patrimonial e demonstrações contábeis tem como finalidade comprovar a capacidade econômico-financeira das licitantes, assegurando que as empresas participantes disponham de condições adequadas para executar o objeto contratual de forma contínua, eficiente e sem riscos de inadimplência.

Conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública pode exigir, como condição de habilitação, a demonstração da boa situação financeira da empresa, mediante apresentação de índices contábeis e demais elementos de comprovação, desde que haja fundamentação quanto à necessidade e à proporcionalidade dessas exigências em relação ao porte e ao risco do contrato.

No caso em análise, a exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Geral (EG) visa garantir que as licitantes possuam estrutura patrimonial e financeira suficiente para suportar os custos da execução contratual, especialmente considerando que se trata de serviços de caráter contínuo e essencial, que demandam regularidade na execução e capacidade de custeio.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 655 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 50 / 98

A apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais é necessária para a análise da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, possibilitando identificar a evolução de sua capacidade econômica e a manutenção de equilíbrio entre ativos e passivos.

Dessa forma, a inclusão desses documentos e índices como requisitos de habilitação tem caráter preventivo, buscando minimizar riscos à Administração decorrentes de inexecução contratual por insuficiência financeira, bem como assegurar a seleção de licitantes que apresentem condições reais de cumprimento das obrigações assumidas.

Assim, a exigência mostra-se proporcional, razoável e alinhada às boas práticas de gestão pública e de governança nas contratações, atendendo ao princípio da segurança jurídica e da seleção da proposta mais vantajosa previsto na Lei nº 14.133/2021.

7.5.4. Qualificação técnica

7.5.4.1. A empresa contratada deverá apresentar portfólio ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de fornecimento similar ao objeto da contratação, em quantidade e características compatíveis. Tal exigência justifica-se pela necessidade de comprovar a aptidão da licitante para a execução do objeto contratual, considerando a complexidade e especificidade da confecção de uniformes e malharias personalizados, garantindo experiência prévia, estrutura adequada e qualidade na execução, em conformidade com as exigências da Administração Pública.

7.5.4.2. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

7.5.4.3. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei.

7.5.4.4. Qualidade e Sustentabilidade

7.5.4.4.1. Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

7.5.4.5. Especificações Técnicas dos Produtos

7.5.4.5.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.
7.5.4.5.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.
7.5.4.5.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 656 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 51 / 98

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 657 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 52 / 98

Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

8.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

8.4. O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

8.5. O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea “b”).

8.6. A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

8.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

8.8. O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

8.9. Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 658 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 53 / 98

9.1 Os produtos/serviços fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, bem como aos padrões de qualidade exigidos pela Administração. Para fins de recebimento e aceitação do objeto contratado, serão observados os seguintes critérios:

1. **Conformidade com as Especificações:**

Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência.

2. **Qualidade dos Materiais:**

Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento.

3. **Padronização:**

As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

4. **Prazo de Entrega:**

O fornecedor deverá cumprir rigorosamente o prazo de entrega estipulado no edital ou contrato. O descumprimento poderá acarretar sanções administrativas previstas na legislação.

5. **Condições de Aceitação:**

A aceitação dos produtos será condicionada à inspeção e conferência pela equipe técnica responsável (fiscais), que verificará a conformidade dos itens entregues com as especificações contratuais. Produtos que apresentarem desconformidade serão rejeitados e deverão ser substituídos sem ônus para a Administração.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 05 dias a partir da notificação;

Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 05 dias a partir do recebimento provisório;

Prazo de liquidação do documento fiscal: 10 dias a partir do recebimento definitivo;

Prazo de pagamento: 30 dias ou de acordo com a disponibilidade do setor de pagamento;

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Compete à Administração Pública Municipal, na qualidade de contratante, o cumprimento das seguintes responsabilidades no âmbito da contratação:

a) **Prestar as informações necessárias:** Fornecer ao contratado todas as informações, orientações técnicas, especificações de modelos, tamanhos, cores e identidade visual que deverão ser aplicadas aos produtos, conforme as necessidades de cada setor ou secretaria.

b) **Fiscalizar a execução contratual:** Designar servidores responsáveis pelo acompanhamento, controle, fiscalização e conferência da entrega dos produtos e/ou serviços prestados, verificando o atendimento aos padrões de qualidade e às exigências constantes no Termo de Referência e no contrato.

c) **Receber e conferir os produtos:** Receber os produtos em local previamente definido, conferindo quantitativa e qualitativamente os itens entregues, podendo rejeitar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações ou que apresentem vícios, defeitos ou avarias.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 659 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 54 / 98

d) **Solicitar substituições:** Exigir a substituição, em prazo determinado, dos produtos que não atenderem às especificações técnicas ou que apresentarem defeitos de fabricação.

e) **Efetuar os pagamentos:** Realizar o pagamento ao contratado dentro do prazo estipulado no contrato, desde que devidamente comprovado o fornecimento dos produtos ou a prestação dos serviços, conforme notas fiscais atestadas pela fiscalização.

f) **Cumprir com as demais obrigações contratuais:** Atender às demais obrigações previstas no contrato e na legislação aplicável, garantindo a boa execução contratual e a adequada prestação dos serviços ou fornecimento de produtos.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

m) utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência;

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

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 660 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 55 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 661 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 56 / 98

13.1. Da vedação à participação de Cooperativas e Consórcios

13.1.1 Necessidade de Capacidade Técnica Comprovada: A execução do objeto demanda estrutura produtiva própria, domínio técnico especializado, mão de obra qualificada e capacidade instalada compatível com o volume e a complexidade da confecção, personalização e acabamento dos materiais. Cooperativas, em regra, não apresentam vinculação formal e direta de responsabilidade técnica com os cooperados, o que pode comprometer a qualidade e o padrão exigido para os produtos.

13.1.2 Responsabilidade Solidária e Execução Direta: A participação em consórcios tende a dificultar a fiscalização, o acompanhamento da execução contratual e a responsabilização objetiva pela prestação dos serviços e fornecimento dos materiais. Considerando que o objeto requer execução direta, personalizada e padronizada, a fragmentação entre diferentes empresas consorciadas pode acarretar riscos à homogeneidade, à padronização estética e à identidade visual exigida.

13.1.3 Garantia da Qualidade e Prazos: A contratação de empresa única facilita o controle dos prazos, da qualidade e das condições contratuais estabelecidas. A natureza do objeto, que inclui personalização (bordados, estampas, tamanhos diferenciados), exige um fluxo produtivo contínuo e uniforme, o que pode ser comprometido em estruturas cooperativadas ou consorciadas.

13.1.4 Risco de Fragilidade Jurídica: A legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.133/2021, impõe à Administração o dever de selecionar propostas mais vantajosas, assegurando a responsabilidade plena da contratada. A contratação de cooperativas pode gerar insegurança jurídica quanto ao vínculo empregatício e às obrigações trabalhistas, além de eventuais limitações de responsabilização por eventuais defeitos ou inconformidades.

13.1.5 Riscos à concorrência e transparência: A participação de cooperativas ou consórcios em licitações pode, em alguns casos, gerar distorções no processo competitivo. Por exemplo, a concentração de poder ou de contratos em um grupo de cooperados pode resultar em práticas de mercado que afetem negativamente a concorrência ou a transparência do processo licitatório. Além disso, os consórcios podem atuar com objetivos distintos dos de empresas individualmente estabelecidas no mercado, o que pode afetar a clareza dos preços e das condições oferecidas.

13.1.6 Eficiência na Gestão Contratual: A gestão contratual e a fiscalização tornam-se mais eficazes e seguras quando a execução está centralizada em uma empresa que detenha integral responsabilidade técnica, administrativa, operacional e jurídica sobre o objeto contratado.

13.2. O fornecedor contratado, após a assinatura do contrato, fica obrigados ao cumprimento dos prazos e todas as condições estabelecidas previstas neste instrumento, no Edital e no contrato.

13.3. A recusa da execução do objeto ou o não cumprimento de qualquer obrigação prevista ensejará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e no contrato.

13.4. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto a ser contratado.

13.5. O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o contrato, ocasião em que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a realização do ato, prorrogável por igual período, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela parte Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

13.6. Da Vigência do Contrato

13.6.1. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

13.6.2. O instrumento contratual torna-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial (Órgão Oficial do Município de Vargem Alta), que será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 662 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 57 / 98

13.7. Da Fiscalização e Garantia

13.7.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, registrando todas as ocorrências pertinentes e adotando as medidas necessárias à correção de falhas ou irregularidades observadas.

13.7.2. Nos termos da alínea "b", inciso II, do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, o recebimento definitivo deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento integral das exigências contratuais.

13.7.3. A fiscalização referida neste item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que decorrente de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, não implicando corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, conforme art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

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

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

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: THAINÁ DA SILVA RIGO
Função/cargo: Oficial Administrativo
Matrícula nº: 011010

_____
Assinatura

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nome: EMERSON CEREZA SOUZA
Decreto nº: 5479/2025

_____
Assinatura

Vargem Alta – ES, 14 de outubro de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 663 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 58 / 98

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), Telefone....., vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº __/20_em epigrafe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme segue:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$
1	xx	xx	xx	xx	R$
2	xx	xx	xx	xx	R$
3	xx	xx	xx	xx	R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

....., ..., de 20__.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 664 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 59 / 98

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/202X

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na .....*.*, através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº , que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.

8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.

9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município,que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº .....e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**

14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ( )

15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

16) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º XXXX/202X e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

....., ..., ...de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 665 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 60 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 666 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 61 / 98

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ao
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Ref.: Pregão Eletrônico nº XXX/2025

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., DECLARA, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº XXX/2025, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

Na oportunidade, DECLARA, também, que no ano-calendário de realização dessa licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme relacionado abaixo:

Nº contrato	Contratante	Valor do contrato (R$)
TOTAL		

*Inserir tantas linhas forem necessárias

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 667 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 62 / 98

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/202X

ID CidadES:

Pregão Eletrônico nº XXX/202X

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa..... , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº....., com sede na Rua ....., neste ato representado(a) por.....(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../ , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº
___/20__e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº__/20_, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de R$ ..... (.....), conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);

2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 668 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 63 / 98

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 669 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 64 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 670 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 65 / 98

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 671 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 66 / 98

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

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

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 672 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 67 / 98

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 673 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 68 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 674 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 69 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 675 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 70 / 98

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

Ficha: 496

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 676 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 71 / 98

Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 677 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 72 / 98

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) .....prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **XX/XX/XXXX**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 678 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 73 / 98

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

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

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

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

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

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 679 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 74 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 680 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 75 / 98

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como

índice das penalidades previstas.

10.1.4As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 681 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 76 / 98

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 682 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 77 / 98

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 683 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 78 / 98

Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 684 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 79 / 98

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.4 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.4 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.5 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.6 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.7 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 685 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 80 / 98

firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.8 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.9 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.10 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.11 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.6 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.4 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 686 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 81 / 98

7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, ... de ..... de 20___

_____	_____
Contratante	Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 687 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 82 / 98

ANEXO VI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 688 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 83 / 98

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

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

ETP Nº. 006/2025	**Data da Elaboração: 17/07/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Finanças** – Servidor **Thainá da Silva Rigo**
- Cargo: Oficial Administrativo (Setor de Compras)
- Secretário(a): **Emerson Cereza Souza**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. A aquisição de uniformes e malharias é necessária para atender às demandas operacionais do órgão requisitante, cuja atuação exige padronização visual, identificação funcional e adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. Essa contratação mostra-se imprescindível para a continuidade e a qualidade das atividades desenvolvidas, especialmente naquelas que envolvem contato direto com o público e execução de serviços externos, nas quais a uniformização contribui significativamente para a organização, segurança e credibilidade institucional.

O setor atualmente enfrenta dificuldades decorrentes da ausência de uniformização adequada, o que compromete a imagem institucional e a identificação dos profissionais perante a comunidade. Assim, a presente contratação visa sanar essa necessidade, assegurando condições apropriadas de trabalho, o fortalecimento da identidade organizacional e a melhoria na prestação dos serviços públicos.

Adicionalmente, a disponibilização de uniformes adequados reforça a imagem institucional e o sentimento de pertencimento dos servidores, fortalecendo a identidade visual do órgão e promovendo maior coesão e integração entre as equipes. A uniformização também contribui para o controle e a segurança nas dependências públicas, facilitando a identificação dos profissionais e proporcionando à população um atendimento mais organizado, eficiente e confiável.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 689 / 2095

2.1. Capacidade Técnica

2.1.1. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

2.1.2. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei;

2.2. Qualidade e Sustentabilidade

2.3.1 Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

2.3. Especificações Técnicas dos Produtos

2.4.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.

2.4.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.

2.4.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. O levantamento de mercado realizado para a aquisição de uniformes e malharias destinados à Prefeitura Municipal de Vargem Alta contemplou a análise das principais alternativas de contratação disponíveis, considerando aspectos de qualidade, eficiência, economicidade e regularidade do fornecimento.

Durante o estudo, foram avaliadas quatro possibilidades:

- Produção local por confecções regionais, que favorece o estímulo à economia local e a facilidade para

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 84 / 98

ajustes e reposições. No entanto, essa alternativa pode apresentar limitações quanto à capacidade produtiva e custos unitários mais elevados;

- Aquisição direta de grandes fornecedores, que oferece preços potencialmente mais competitivos e maior capacidade de atendimento, embora possa implicar prazos de entrega mais longos e risco de padronização inadequada;

- Utilização da Ata de Registro de Preços (ARP), que confere maior agilidade às futuras aquisições ao permitir o aproveitamento de condições previamente negociadas. Contudo, essa modalidade restringe a escolha de fornecedores, depende da existência de atas vigentes que atendam às especificações necessárias e deve ser adotada preferencialmente em situações específicas, particulares e devidamente justificadas, nas quais se comprove a vantajosidade e a adequação às necessidades da Administração.

- Utilização do Pregão Eletrônico para a aquisição de uniformes e malharias, modalidade que promove maior competitividade, transparência e economicidade, ao ampliar a participação de fornecedores e favorecer a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração. Recomenda-se sua adoção quando o objeto estiver claramente definido e padronizado, como no caso de vestuários e materiais têxteis, cujas especificações técnicas permitem comparação objetiva entre as propostas apresentadas, garantindo lisura, eficiência e agilidade ao processo licitatório.

Considerando o levantamento realizado pelas Secretarias, que apresenta quantitativos definidos, consolidados e previsíveis, verifica-se que a contratação em questão não se enquadra na hipótese de impossibilidade de definição prévia da demanda, condição que afastaria a utilização de modalidades licitatórias convencionais. O levantamento técnico (com quantitativos definidos), justifica a escolha do Pregão Eletrônico como modalidade ideal e solução mais adequada, porque há condições de comparar objetivamente as propostas e não há incerteza sobre a demanda.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A solução para o objeto da presente contratação consiste na realização de processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de contratar empresa especializada na confecção de uniformes e demais artigos de malharia. A empresa vencedora deverá atender rigorosamente às especificações técnicas e quantitativas estabelecidas, assegurando a qualidade dos produtos e o cumprimento dos prazos definidos pela Administração.

A exigência de qualificação técnica tem como finalidade comprovar a capacidade operacional e profissional da empresa para executar o objeto da contratação com a quantidade, qualidade e especificações requeridas. Considerando que se trata de um serviço que demanda experiência prévia, domínio das técnicas de produção,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 690 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 85 / 98

equipamentos adequados e controle de qualidade, a apresentação de atestados de capacidade técnica ou portfólio de serviços similares, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, é medida necessária para garantir que a contratada possua a aptidão compatível com as exigências do contrato. Com base no levantamento realizado pelas Secretarias Municipais, que apresenta quantitativos previamente definidos, consolidados e previsíveis, verifica-se que a demanda não possui natureza incerta ou variável, o que afasta a necessidade de regime de registro de preços e reforça a adequação do Pregão Eletrônico como modalidade licitatória mais apropriada.

A escolha pelo Pregão Eletrônico justifica-se por possibilitar ampla competitividade entre fornecedores, transparência no processo, celeridade nas etapas licitatórias e comparação objetiva das propostas, favorecendo a obtenção de produtos padronizados e de qualidade dentro das especificações técnicas estabelecidas. Dessa forma, a adoção do Pregão Eletrônico permitirá à Prefeitura Municipal assegurar a padronização e a qualidade dos uniformes e artigos de malharia, garantir o cumprimento dos prazos e especificações contratuais, promover a economicidade e eficiência nas aquisições e ampliar a transparência e a competitividade no processo licitatório, atendendo de forma eficiente e eficaz às necessidades da Administração e à satisfação dos usuários finais.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. A estimativa de quantidades foi elaborada com base nos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs) encaminhados por cada secretaria, os quais detalham as necessidades específicas de cada unidade requisitante.

5.3. A tabela abaixo sintetiza as quantidades estimadas:

Código CAT MAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
615672	**22.**	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	1646	18,46	30.385,16
601192	**23.**	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	472	63,47	29.957,84
631564	**24.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes	UNID	4498	42,45	190.940,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 17 1 PÁGINA 691 / 2995
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 86 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 692 / 2995

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 87 / 98

		distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.				
614860	**25.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	1688	37,60	63.468,80
613286	**26.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	206	96,31	19.839,86
600665	**27.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	122	82,18	10.025,96
614911	**28.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -**	UNID	125	48,57	6.071,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 693 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 88 / 98

		Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.				
630793	**29.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	800	16,33	13.064,00
-	**30.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	100	244,97	24.497,00
604542	**31.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	1300	32,57	42.341,00
-	**32.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	1000	17,97	17.970,00
630411	**33.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	900	18,87	16.983,00
252143	**34.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui	UNID	1300	21,93	28.509,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 694 / 2995

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 89 / 98

		bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.				
619032	**35.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	330	43,400	14.322,00
614860	**36.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	64	41,15	2.633,60
470405	**37.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%)	UNID	120	44,03	5.283,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 695 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 90 / 98

		até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**				
631562	**38.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a	UNID	50	38,05	1.902,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 696 / 2095

		pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.				
462232	**39.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	8	142,67	1.141,36
356856	**40.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	100	91,44	9.144,00
622524	**41.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	10	61,61	616,10
623334	**42.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois	UNID	10	79,90	799,00

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 91 / 98

		bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.				
Valor Total (R$)			**R$ 529.895,13**			

5.3. Ressalta-se que o levantamento atualizado dos servidores beneficiados, juntamente com os quantitativos correspondentes por pessoa e as respectivas justificativas, encontra-se devidamente inserido nos autos do processo, servindo de base para a elaboração da estimativa e para a justificativa da contratação.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. A estimativa do valor foi apurada mediante pesquisa de preços de mercado (art. 23 da Lei nº 14.133/2021), considerando:

I) orçamentos coletados junto a fornecedores;

II) contratações similares registradas em órgãos e entidades públicas;

II) valores constantes do Painel de Preços e do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

6.2. Considerando a necessidade da Administração, a presente contratação terá como valor estimado um total de **R$ 529.895,13 (Quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).**

6.3. O valor estimado foi apurado com base nos preços através da pesquisa de preços, de forma a refletir a realidade de mercado e assegurar a economicidade da contratação.

6.4. O valor apresentado é meramente estimado, servindo apenas como referência para a contratação. Ele foi calculado com base em levantamentos de mercado, considerando contratações similares realizadas por outros órgãos públicos e os preços praticados no mercado local.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

7.1. Nos termos do artigo 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações devem observar o princípio do parcelamento, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Nesse sentido, a presente licitação será realizada de forma parcelada, considerando que o objeto está composto por diversos itens com características e especificações distintas, o que torna possível a participação de diferentes fornecedores, de acordo com sua especialização e capacidade de fornecimento. A adoção do parcelamento promove maior competitividade ao certame, uma vez que permite a apresentação de propostas específicas por item, ampliando as oportunidades de participação e assegurando a seleção das melhores ofertas, conforme o critério de julgamento de menor preço.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 697 / 2995
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 92 / 98

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas ou interdependentes para o alcance do objetivo desta aquisição, uma vez que o objeto apresenta natureza autônoma e não depende de outros serviços ou fornecimentos para sua plena execução. Trata-se de uma contratação de baixa complexidade, de uso específico e individual, que abrange todas as etapas necessárias à execução do objeto, sendo, portanto, plenamente exequível de forma independente.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1. A presente aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações de 2026, com objetivos estratégicos de promover melhores condições de trabalho aos serventuários deste Órgão Público.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Com a aquisição do objeto, Prefeitura Municipal busca promover maior segurança, organização e padronização visual aos seus servidores, especialmente àqueles que mantêm contato direto e frequente com os contribuintes. Além disso, a medida visa fortalecer a identidade institucional, ampliando a visibilidade e a credibilidade dos serviços prestados, bem como facilitando a identificação funcional dos agentes públicos durante o exercício de suas atividades.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1. Não se faz necessária a adoção de medidas complementares ou ajustes prévios para a execução dos serviços, uma vez que a contratação proposta contempla todas as etapas e recursos técnicos indispensáveis ao pleno atendimento das demandas municipais.

11.2. Antes do início da execução contratual, a Administração deverá promover a devida orientação e capacitação dos servidores designados para a fiscalização, assegurando que estejam aptos a acompanhar e fiscalizar o contrato em conformidade com a legislação vigente e as normas internas aplicáveis.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A aquisição de uniformes e artigos de malharia pode ocasionar impactos ambientais significativos ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a produção dos tecidos até o transporte, uso e descarte. Entre esses impactos, destacam-se o consumo elevado de água e energia, a emissão de gases de efeito estufa, o uso de corantes e produtos químicos potencialmente nocivos ao meio ambiente e a geração de resíduos têxteis.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 17 / 1 PÁGINA 698 / 2995
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 93 / 98

12.2. Com o objetivo de mitigar esses impactos, recomenda-se a priorização de fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis, que utilizem tecidos de origem certificada ou reciclada, adotem processos produtivos com menor consumo de recursos naturais e assegurem a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Além disso, é essencial que a gestão contratual contemple orientações sobre o armazenamento, transporte, uso e descarte final dos uniformes, de modo a promover a economicidade, a sustentabilidade e o cumprimento da legislação ambiental vigente.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação **Pregão Eletrônico** de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **menor preço por item**.

THAINÁ DA SILVA RIGO
Oficial Administrativo
Matrícula n° 011010

EMERSON CEREZA SOUZA
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n° 5479/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 03/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 699 / 2995
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 94 / 98

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Pesquisa de preços com base em valores desatualizados ou inconsistentes.

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

ID	DANO	
1.	Fracasso na licitação por ausência de propostas válidas ou sobrepreço.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realizar pesquisa de preços em diferentes fontes (PNCP, atas vigentes, fornecedores diretos).	SETOR DE COMPRAS
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realizar nova pesquisa de preço antes da contratação.	SETOR DE COMPRAS

RISCO 02: Atraso nos documentos da fase preparatória da licitação.

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

ID	DANO	
1.	Atrasos na Licitação.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Estabelecer cronograma detalhado com prazos definidos e monitoramento regular da elaboração dos documentos.	SETOR DE COMPRAS/EQUIPE TÉCNICA
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Disponibilizar equipe de apoio ou consultoria para acelerar a elaboração e garantir cumprimento dos prazos.	SECRETARIA DE FINANÇAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 700 / 2095
2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 95 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 701 / 2095

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[X] Fase de seleção do fornecedor

[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Documentação de habilitação vencida ou irregular.

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

ID	DANO	
1.	Inabilitação e possível atraso na contratação.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Verificação minuciosa dos documentos; prazos de validade observados na análise da habilitação.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Desclassificação e convocação do próximo classificado.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 96 / 98

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[ ] Fase de seleção do fornecedor

[X] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Atraso na entrega dos itens.

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

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Departamento de Compras - DECOM - SEFIN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 702 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 97 / 98

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/12/2025 16:23:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H7591P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 703 / 2095

2025-H7591P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 16:23 PÁGINA 98 / 98

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **02/12/2025 16:26:06** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#172 - 2025-VBH0B9 - PORTARIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO MAIO
#173 - 2025-RQRRZ1 - PORTARIA EQUIPE DE APOIO 08-07
#174 - 2025-H7591P - MINUTA EDITAL PE XXX-2025 - UNIFORME E MALHARIAS
#175 - 2025-5JP01F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

À Contabilidade para pré empenho ou certificação de reserva orçamentária para acobertar as despesas decorrente do presente processo licitatório.
Após, à PGM para análise e parecer jurídico.

ASSINATURA

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

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
GERENTE
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 02/12/2025 16:26:06 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/12/2025 16:26:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5JP01F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 704 / 2095

2025-5JP01F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/12/2025 16:26 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **03/12/2025 13:04:10** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DESTINO
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#176 - 2025-756H4N - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE HÁ PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (PLOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2026, QUE CONTEMPLA OS RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO.
ESTA CERTIFICAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA À APROVAÇÃO DA CORRESPONDENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ANUAL DE 2026, E QUE A RESERVA ORÇAMENTÁRIA SOMENTE PODERÁ SER REALIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI.

ASSINATURA

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

LEONICE BARBARA FAVORO
ASSESSOR
AECONT - SEFAZ - PMVA
assinado em 03/12/2025 13:04:10 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/12/2025 13:04:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LEONICE BARBARA FAVORO (ASSESSOR - AECONT - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-756H4N

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 705 / 2095

2025-756H4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/12/2025 13:04 PÁGINA 1 / 1

CHECK-LIST PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO

Referência: Processo 2025-0C8NC

MODALIDADE

(X) Pregão
( ) Concorrência

TIPO DE CONTRATAÇÃO

( ) Obras e serviços de engenharia
(X) Bens e serviços
( ) Registro de preço de bens e serviços

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

(X) Doc. de formalização de demanda (DFD)
(X) Estudo técnico preliminar (ETP)
(X) Mapa de risco
(X) Termo de referência
(X) Termo de designação de fiscal
(X) Composição de preços
( ) Justificativa da utilização do Sistema de Registro de Preços, se for o caso
(X) Autorização da autoridade competente[1]
(X) Previsão de recursos orçamentários[2]
(X) Ato de designação de agente de contratação e/ou equipe de apoio
(X) Minuta de Edital
( ) Parecer jurídico e/ou técnico
( ) Demais documentos para contratações específicas

[1] Consta despacho autorizativo emitido pelo Chefe do Executivo, peças 115 e 161.
[2] Consta despacho emitido pela Assessoria Contábil, peça 176.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 706 / 2095
2025-8H681H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/12/2025 13:40 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/12/2025 13:40:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FLAVIA SCABELO (SUBPROCURADOR GERAL - SUPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8H681H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 707 / 2095

2025-8H681H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/12/2025 13:40 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **03/12/2025 13:41:51** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESTINO
PMVA - PGM - UNPGM - UNIDADE DE PROCURADORES MUNICIPAIS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#177 - 2025-8H681H - CHECK LIST
#178 - 2025-Q4V4CG - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Ao Procurador Municipal de competência, para análise e emissão de parecer.
Na oportunidade, friso que os presentes autos versam sobre pleito para contratação, por meio de licitação na modalidade pregão, visando à prestação de serviços de confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças.
A minuta do instrumento convocatório consta da peça 174 dos autos, sendo imprescindível a análise de seus termos, ante a inexistência de minuta padronizada até o presente momento.
Ademais, encaminho em anexo check-list padronizado, disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, com as respectivas anotações. Importa salientar, entretanto, que os documentos constantes do processo não foram objeto de exame quanto ao seu conteúdo.
Por fim, conforme disposição do art. 3º, inciso III da Portaria 006/2025-PGM, a classificação quanto à prioridade de tramitação é a constante da alínea “b”, de relevância institucional, haja vista o impacto financeiro, social e estratégico da demanda. Importa considerar que a atribuição de prioridade poderá ser alterada no curso do procedimento, ou conforme convicção do Procurador responsável.

ASSINATURA

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

FLAVIA SCABELO
SUBPROCURADOR GERAL
SUPGM - PGM - PMVA
assinado em 03/12/2025 13:41:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/12/2025 13:41:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FLAVIA SCABELO (SUBPROCURADOR GERAL - SUPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q4V4CG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 708 / 2095

2025-Q4V4CG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/12/2025 13:41 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 709 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 1 / 11

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA: Processo 2025-0C8NC

ASSUNTO: Análise de minuta de Edital e anexos para contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes de malharias em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

INTERESSADO: Secretarias Municipais do Município de Vargem Alta/ES.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE MALHARIAS EM GERAL. ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. LEI Nº 14.133/2021. NORMAS REGULAMENTARES MUNICIPAIS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E FORMAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO.

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de análise jurídica do Processo Administrativo nº 2025-0C8NC, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES, conforme detalhado no Termo de Referência.

O procedimento foi autuado e devidamente instruído com as peças essenciais da fase preparatória, notadamente: o Estudo Técnico Preliminar (peça 167); o Mapa de Riscos (peça 168); autorização do Chefe do Executivo (peças 115 e 161); a

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 710 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 2 / 11

robusta Pesquisa de Preços, consolidada no Preço Médio da Proposta de Preços (peça 162); o Termo de Referência retificado (peça 169); as Portarias de designação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio (peças 172 e 173); a justificativas para aquisição (peças 127, 130, 136, 145 e 149); previsão de dotação orçamentária (peça 176); e, por fim, a Minuta de Edital do Pregão Eletrônico (peça 174) e seus anexos, submetida a esta Procuradoria-Geral para análise de legalidade.

Eis o breve relatório, passo à análise e manifestação.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1. Da competência da Procuradoria-Geral do Município

Primariamente, é importante esclarecer que o art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que incumbe ao órgão de assessoramento jurídico a realização de controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação. É dizer: será atribuição desta Procuradoria, tão somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídicos formais do procedimento, o qual se faz no presente Parecer.

Assim, são atribuições do órgão de assessoramento jurídico: a) apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; e b) redigir sua manifestação com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Não cabe a este órgão, portanto, adentrar ao mérito da escolha do gestor quando das contratações ou da prorrogação destas, sendo analisados apenas os aspectos de legalidade relacionados à demanda.

2.2. Do planejamento necessário para as contratações

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 711 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 3 / 11

Seguramente, toda contratação pública deve ser precedida de um robusto planejamento, princípio basilar da boa gestão e expressamente previsto na Lei de Licitações. A observância desta fase inicial garante a eficiência, a economicidade e o efetivo atendimento ao interesse público. O planejamento constitui, ainda, princípio norteador definido em Lei, de forma que a Lei nº 14.133/2021 previu, em seu art. 5º:

> Art. 5º. Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do **planejamento**, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). [destacou-se]

No caso em apreço, o Estudo Técnico Preliminar (peça 167), em sua versão acostada aos autos, cumpre adequadamente seu papel como documento inaugural do planejamento, descrevendo a necessidade da contratação, os requisitos, o levantamento de mercado e a justificativa para a solução escolhida, em plena conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Ademais, em seu item 9 resta asseverada que a contratação pretendida está contemplada no Plano Anual de Contratações.

2.3. Da modalidade pregão, na forma eletrônica

A escolha da modalidade licitatória deve ser compatível com a natureza do objeto. Para a contratação de bens e serviços comuns, a Lei nº 14.133/2021 estabelece a obrigatoriedade da modalidade pregão. Vejamos:

> Art. 6º. Para os fins desta Lei, consideram-se:
> [...]
> XLI - **pregão**: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 712 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 4 / 11

> Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, **adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado**. [destacou-se]

Com efeito, a aquisição de uniformes e malharias, dadas suas características padronizáveis e amplamente disponíveis no mercado, enquadra-se perfeitamente no conceito de bem comum, o que torna a escolha do pregão não apenas adequada, mas legalmente impositiva.

Ademais, o §2º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 8º da Instrução Normativa SCL nº 002/2022 estabelecem a preferência pela forma eletrônica, o que foi devidamente observado na minuta de edital, garantindo maior competitividade e transparência ao certame.

2.4. Da Análise da Minuta do Edital

2.4.1. ***Da utilização de minuta não padronizada***

Cumpre registrar que o presente processo não foi instruído com a justificativa acerca da não utilização de uma minuta de edital padronizada., embora se trate de uma exigência da Lei n° 14.133/2021.

Com efeito, o art. 19, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, estabelece a necessidade de justificar por escrito a não adoção dos modelos de minutas padronizadas, conforme se observa:

> Art. 19. **Os órgãos da Administração** com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos **deverão**:
> [...]
> IV - **instituir**, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, **modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos**,

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 713 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 5 / 11

> admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
> [...]
> §2º **A não utilização** do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do caput ou **dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório**. [destacou-se]

É dizer: embora a padronização seja a regra a ser buscada pela Administração para garantir segurança jurídica e celeridade, a lei permite, excepcionalmente e mediante justificativa, a utilização de minutas não padronizadas. No caso concreto, a exigência legal não foi devidamente observada, demandando regularização formal quanto ao ponto.

2.4.2. ***Da Conformidade da minuta de edital com a lei de licitações***

A análise da minuta do edital quanto ao preenchimento dos requisitos essenciais previstos em lei, notadamente aqueles elencados no art. 25 da Lei nº 14.133/2021, revela que a peça 174 atende, em sua essência, às exigências legais, conferindo a necessária segurança jurídica ao futuro certame.

A minuta define com clareza o objeto da licitação (Item 1), a modalidade (Pregão Eletrônico), o critério de julgamento (menor preço por item) e o modo de disputa (aberto).

As condições de participação e os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica estão devidamente detalhados no Item 9 da minuta, alinhando-se às disposições dos arts. 62 a 70 da Lei de Licitações.

Outrossim, o instrumento estabelece as regras procedimentais relativas ao envio da proposta (Item 6), à fase de lances (Item 7) e à interposição de recursos (Item 10), garantindo o rito processual adequado e o contraditório.

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 714 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 6 / 11

Igualmente, a minuta é instruída com seus anexos essenciais, notadamente o Termo de Referência (Anexo I), que detalha o objeto, e a Minuta de Contrato (Anexo VI), que estabelece as futuras obrigações das partes.

Por fim, registra-se que a minuta contempla cláusulas indispensáveis sobre as condições de pagamento (Cláusula Quarta – Minuta de Contrato), os critérios de reajuste (Cláusula Quinta – Minuta de Contrato), as regras de fiscalização (Item 8 do TR), as sanções administrativas (Item 12 do TR) e a dotação orçamentária (Item 4 do TR).

É dizer: a minuta do edital foi elaborada em conformidade com a Lei de Licitações, contendo todos os capítulos e informações indispensáveis para que o certame ocorra de forma transparente, competitiva e legal.

2.5. Da Composição de Preços

Verifica-se dos autos que foi acostado o documento denominado "PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO" (peça 162), que consolida o levantamento de mercado para a estimativa do valor da contratação, o qual foi embasado em múltiplas fontes, conforme se depreende dos diversos documentos de pesquisa de preços juntados ao processo (peças 74 a 112, dentre outras).

A correta formação do preço de referência é um dos pilares da fase preparatória, pois visa garantir que a Administração contrate em condições vantajosas, evitando sobrepreço e resguardando o erário.

Com efeito, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 23, estabelece os parâmetros para a definição do valor estimado, conferindo ao gestor um rol de possibilidades para a composição de uma "cesta de preços" representativa da realidade de mercado. Confira-se:

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 715 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 7 / 11

> Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
> § 1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:
> I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;
> II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;
> III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
> IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

No caso em apreço, a pesquisa de preços demonstra a utilização de múltiplas fontes, em conformidade com a legislação, incluindo a consulta a atas e contratos de outros entes públicos, pesquisas no painel de preços e no Portal Nacional de Compras Públicas, bem como propostas de fornecedores do ramo (sites).

É dizer: a Administração não se limitou a uma única fonte, mas construiu uma cesta de preços robusta e diversificada, o que confere maior segurança e fidedignidade ao valor estimado da licitação, no montante de R$ 529.895,13 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 716 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 8 / 11

Acredita-se que tal metodologia atende plenamente ao disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, tornando a composição de preços válida e hábil para instruir o procedimento.

2.6. Demais Requisitos para a Contratação

Além dos aspectos já analisados, a regularidade do processo licitatório depende da observância de outros requisitos formais e materiais, indispensáveis à sua legalidade.

Seguramente, a designação dos agentes públicos responsáveis pela condução do certame é ato de suma importância. No presente processo, as Portarias (peças 172 e 173) designaram os Agentes de Contratação e a Equipe de Apoio, em estrita conformidade com os artigos 7º e 8º da Lei nº 14.133/2021 e com a Instrução Normativa SCL nº 002/2023.

Outrossim, a indicação dos fiscais do contrato, responsáveis pelo acompanhamento da execução, é requisito previsto no art. 117 da Lei de Licitações. O processo foi instruído com os respectivos Termos de Designação de Fiscal de cada secretaria demandante (peças 11, 16, 20, 27, 30, 37, 40. 47, 51, 61 e 66).

Quanto à previsão orçamentária, o Termo de Despacho do setor contábil (peça 176) certifica a existência de previsão orçamentária para cobertura da despesa para o exercício financeiro 2026. Tal providência atende à fase de planejamento, alinhando-se à correta aplicação dos recursos públicos.

Ademais, o Termo de Referência (peça 169), em seu item 1.1, declara expressamente que o objeto não se enquadra como bem de luxo, em observância ao art. 20 da Lei nº 14.133/2021 e à Instrução Normativa SCL nº 004/2023, que veda a aquisição de

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 717 / 2095

2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 9 / 11

artigos com características superiores às estritamente necessárias para o cumprimento da finalidade pública.

Igualmente, foi elaborado e juntado aos autos o Mapa de Riscos (peça 168), instrumento de planejamento essencial exigido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pela Instrução Normativa SCL nº 005/2024. Sua presença demonstra a análise prévia dos potenciais percalços do processo licitatório e da futura execução contratual, permitindo uma gestão mais proativa e eficiente.

Nada obstante, como já referido, consta dos autos o despacho da autoridade competente, qual seja, o Chefe do Poder Executivo, autorizando a abertura e o prosseguimento do presente processo, conforme se vê das peças 115 e 161.

3. CONCLUSÃO

Por fim, tem-se que o processo poderá seguir seu trâmite.

Após, para regular abertura da fase externa do certame, as respectivas publicações devem ser realizadas em todos os meios legalmente previstos, observado o prazo mínimo disposto no art. 55, inc. I, "a", da Lei nº 14.133/2021.

Isto posto, esta Procuradoria opina pelo PROSSEGUIMENTO do feito, porquanto atendidos os requisitos legais, especialmente a apresentação de justificativa nos termos do §2.° do art. 19 da Lei n° 14.133/2021.

Importante asseverar, ainda, que esta Procuradoria se atém, tão somente, a questões relativas à legalidade, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação pertinente, principalmente no tocante aos prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida como necessária.

É o parecer.

Vargem Alta/ES, 09 de dezembro de 2025.

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
MAT. 10.891 | OAB/ES 13.800

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 718 / 2095
2025-20W24F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:10 PÁGINA 10 / 11

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

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 09/12/2025 12:10:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/12/2025 12:10:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-20W24F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 719 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **09/12/2025 12:11:05** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - PGM - UNPGM - UNIDADE DE PROCURADORES MUNICIPAIS

DESTINO
ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#179 - 2025-20W24F - PARECER MINUTA - PREGÃO - PROC. 2025-0C8NC - UNIFORME E MALHARIAS
#180 - 2025-6HMP71 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Para prosseguimento com parecer anexo.

ASSINATURA

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

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 09/12/2025 12:11:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/12/2025 12:11:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6HMP71

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 720 / 2095

2025-6HMP71 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 12:11 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 721 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 1 / 98

PROCESSO 2025-0C8NC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/12/2025 às 08:00h

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO: 18/12/2025 às 23:59h

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/12/2025 às 08:30h

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 23/12/2025 às 09:00h

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

INFORMAÇÕES

Telefone: (28) 99942-6643

E-mail: contratovargemalta@gmail.com

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, sediado na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio do Pregoeiro Caio Roppe da Silva, nomeado pela Portaria nº 096/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 722 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 2 / 98

junto com a equipe de apoio de licitação, nomeado pela Portaria nº 156/2025, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item para aquisição do bem especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei 14.133, de 2021, Lei 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal Nº 701/07 e suas alterações, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela plataforma Portal de Compras Públicas, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página **www.vargemalta.es.gov.br** e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

1.2. A licitação será dividida em **itens,** conforme tabela constante do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.3. **O critério de julgamento adotado será o menor preço por item**, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 723 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 3 / 98

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. O valor estimado desta licitação é de **R$ 529.895,13(quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)**.

2.2. As despesas decorrentes da aquisição/execução do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no seguinte orçamento:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 724 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 4 / 98

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 725 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 5 / 98

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 496

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 726 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 6 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 727 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 7 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

2.3 A dotação relativa ao exercício financeiro subsequente será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

3.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, **mediante documento formalizado apresentado preferencialmente, por forma eletrônica no sistema provedor indicado neste edital, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderá ainda, ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail contratovargemalta@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada via E-Docs.**

3.1.1 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas.

3.1.2 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 3.1 deste edital

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 728 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 8 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 729 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 9 / 98

3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração.

3.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br

3.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

3.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, **de forma automática pelo sistema provedor**.

A petição de impugnação apresentada deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO:

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 730 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 10 / 98

4.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Pregoeiro, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página **www.portaldecompraspublicas.com.br**, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

5.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 731 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 11 / 98

5.3.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

5.4. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

5.4.1. Pessoas físicas não empresárias;

5.4.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;

5.4.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.

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

5.4.5. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

5.4.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio**.**

5.4.7. As sociedades empresárias:

5.4.7.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

5.4.7.2. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

5.4.7.3. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

5.4.7.4. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

5.4.7.5. estrangeiras que não funcionem no país;

5.5. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.

5.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).

5.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), TCU (lista de inidôneos), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 732 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 12 / 98

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

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

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

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações *online***, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

6.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente

após requisição do Pregoeiro.

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no **item 16** deste Edital.

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br

7.2.1. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7.3. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.3.1. O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.3.1.1. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficias e no sítio oficial do município.

7.3.1.2. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

7.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

7.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 733 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 13 / 98

Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

7.10. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

7.11. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

7.13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.14. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

7.15. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

7.16. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 0,50 (cinquenta centavos).**

7.17. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto**,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

7.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 734 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 14 / 98

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

7.22. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.23. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

7.24. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

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

7.26.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

7.26.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.27. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

7.29. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

7.29.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.

7.30. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 735 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 15 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 736 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 16 / 98

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

8.2.2. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ;

b) O preço **unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)**, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição do serviço/objeto cotado** de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

e) Conter **prazo de entrega/execução do(s) objeto/serviços conforme descrito no Anexo I**, contados da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;

g) Assinatura.

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. O não envio da proposta ajustada com todos os requisitos ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 737 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 17 / 98

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.

8.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

8.8. O Pregoeiro poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à exigência do edital.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

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

8.13. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência.

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

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

8.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 738 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 18 / 98

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – http://www.portaldecompraspublicas.com.br e **somente pelo licitante vencedor**, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.

9.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período**:

I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir, através do chat do Portal de Compras Públicas durante a vigência do prazo; ou

II - de oficio, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

9.1.2. O Agente de Contratação verificará mediante consulta "*online*" nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.2.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (https://contas.tcu.gov.br);

9.1.2.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 739 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 19 / 98

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

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

9.1.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

9.1.7 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.1.8 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

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

9.1.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.1.11 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

9.1.12 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.1.13 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.1.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 740 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 20 / 98

9.1.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.1.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

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

9.1.16 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

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

9.1.18 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

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

9.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.2.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

9.2.3 Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.2.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 741 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 21 / 98

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

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

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

9.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

9.3.1.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.3.1.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 742 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 22 / 98

prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

9.4.2 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.4.2.1 Consideram-se "já exigíveis" as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

9.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.4.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.4.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.4.5 As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial.

9.4.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\mathbf{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\mathbf{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\mathbf{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad <=1,0$$

$$\mathbf{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad >1,0$$

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 743 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 23 / 98

9.4.7 As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1,0 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco porcento) do valor total estimado para o(s) **item(ns)/lote(**s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

9.4.8 As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

9.4.9 O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

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

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

9.6 OUTROS DOCUMENTOS

9.6.1 **Declaração Unificada (ANEXO III).**

9.6.2 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a **Certidão Simplificada da Junta Comercial**, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a **Declaração de enquadramento da licitante** como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações – **ANEXO IV**;

9.6.3 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-

somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.6.4 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

9.7 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

9.7.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até **02 (duas) horas**, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.

9.7.2 Quando requerido pelo pregoeiro os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico.

9.7.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.7.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias Antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.

9.7.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.7.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.7.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 744 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 24 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 745 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 25 / 98

9.7.8 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

9.7.9 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10 DOS RECURSOS

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

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

10.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

10.2.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.3 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº **2025-0C8NC**.

10.3 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

10.3.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios.

10.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Chefe do Executivo Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

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

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.7 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

11.1 O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Chefe do Executivo Municipal.

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

12.1 Em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato, conforme Minuta anexa a este Edital, ou emitido instrumento equivalente.

12.2 O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

12.3 O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio via e-mail.

12.3.1 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

12.3.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

12.4 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.5 O Termo de contrato Anexo deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias.

12.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

12.7 Será designado um Fiscal (**Titular e Suplente**) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas nos termos da Lei em seu art. 117 da Lei 14.133/2021.

13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.

13.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços.

13.3 Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste edital.

13.4 Comprovar, quando solicitado, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, relativos à prestação dos serviços relacionados com o objeto contratado.

13.5 Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

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

13.7 Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 746 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 26 / 98

13.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

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

13.11 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

13.12 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

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

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

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

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

13.17 **Constitui obrigação da contratada o cumprimento integral das obrigações e exigências constantes nos Termos do presente edital.**

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

14.1 Indicar o Fiscal (**Titula e suplente**) do Contrato, conforme disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21.

14.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada

14.3 Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.

14.4 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço prestado.

14.5 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

14.6 Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

14.7 Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

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

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 747 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 27 / 98

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

14.11 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

14.12 Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

14.13 Demais condições constantes do edital de licitação.

15 DA FISCALIZAÇÃO:

15.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, especialmente designado pela pasta solicitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

15.2 As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

16.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

16.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 748 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 28 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 749 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 29 / 98

16.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 16.1, será aplicada:

16.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

16.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

16.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

16.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

16.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

16.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 16. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

16.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 16.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

16.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

16.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

16.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

16.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

16.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades,

inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

16.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 750 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 30 / 98

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

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 A administração pública municipal poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

17.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato.

17.1.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

17.2 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

17.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

17.4 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

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

17.6 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

17.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

17.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.9 O foro da cidade de Vargem Alta-ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

17.10 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico contratovargemalta@gmail.com, ou através do telefone (28) 99942-6643.

17.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico ***www.portaldecompraspublicas.com.br*** e também na página **www.vargemalta.es.gov.br**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 751 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 31 / 98

17.12 O inteiro teor do processo está disponível via E-Docs através do processo eletrônico nº 2025-0C8NC.

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

18 ANEXOS:

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

18.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;

18.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

18.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;

18.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento;

18.1.5 ANEXO V – Modelo de Declaração de Garantia e Fornecimento;

18.1.6 ANEXO VI – Minuta de Contrato

18.1.7 ANEXO VII – Estudo Técnico Preliminar

Vargem Alta/ES, 09 de dezembro de 2025.

Assinatura da autoridade competente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 752 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 32 / 98

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa

☐ Inexigibilidade ☐ Pregão para Registro de Preços

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☐ Bens ☒ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços confecção de uniformes e artigos de malharia em geral para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 A presente demanda visa à contratação de serviços com fornecimento de materiais de camisas, uniformes e demais artigos de malharia para atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública Municipal.

2.2 A aquisição de uniformes e malharias é necessária para assegurar a padronização, a identificação funcional e a adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. A contratação mostra-se imprescindível na medida em que promove maior organização, segurança e credibilidade institucional, sobretudo em atividades que envolvem contato direto com a comunidade ou a execução de serviços externos. Além disso, o uso de uniformes contribui para a segurança dos profissionais, facilita a identificação por parte da população e promove a organização interna.

2.3 A contratação também contempla a necessidade de prover os servidores com vestimentas adequadas às funções exercidas, garantindo conforto, segurança e higiene no ambiente de trabalho. Tal medida contribui para a valorização do servidor e para a boa imagem institucional do Município perante a sociedade.

2.4 Ademais, em determinadas atividades específicas, faz-se imprescindível o fornecimento de vestimentas padronizadas, resistentes e adequadas às condições de trabalho, como, por exemplo, para servidores da limpeza

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 753 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 33 / 98

urbana, obras, vigilância, saúde, educação, esportes e cultura.

2.5 A contratação em tela será realizada por meio de **pregão eletrônico**, conforme planejamento administrativo anual, com recursos provenientes do orçamento municipal, incluindo **recursos próprios** e **outras transferências legais**. A contratação observará os preceitos da **Lei nº 14.133/2021**, além de demais normas aplicáveis à administração pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

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

Código CATMAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
614860	**1.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	1688	37,60	63.468,80
614911	**2.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -** Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	125	48,57	6.071,25
613286	**3.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	206	96,31	19.839,86
600665	**4.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	122	82,18	10.025,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 754 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 34 / 98

615672	**5.**	**BONÉ** - Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	1646	18,46	30.385,16
601192	**6.**	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	472	63,47	29.957,84
630793	**7.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN** - colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	800	16,33	13.064,00
-	**8.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	100	244,97	24.497,00
604542	**9.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	1300	32,57	42.341,00
-	**10.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	1000	17,97	17.970,00
630411	**11.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA** - Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	900	18,87	16.983,00
252143	**12.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.	UNID	1300	21,93	28.509,00
619032	**13.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200	UNID	330	43,40	14.322,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 755 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 35 / 98

		cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**				
614860	**14.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	64	41,15	2.633,60
470405	**15.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	120	44,03	5.283,60
631562	**16.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.	UNID	50	38,05	1.902,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 756 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 36 / 98

462232	**17.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	8	142,67	1.141,36
356856	**18.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	100	91,44	9.144,00
622524	**19.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	10	61,61	616,10
623334	**20.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	10	79,90	799,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 757 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 37 / 98

31564	**21.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. **AMPLA CONCORRÊNCIA**	UNID	3.374	42,45	143.226,30
631564	**22.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. **RESERVA DO LOTE 21**	UNID	1124	42,45	47.713,80
Valor Total (R$)					**R$ 529.895,13**	

3.2 O custo estimado total da contratação é de **R$ 529.895,13 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

3.3 Considerando a natureza do objeto, que se refere à confecção de uniformes personalizados, verificou-se que não há código correspondente no CATSERV que abranja de forma específica este tipo de serviço. Durante a pesquisa nos sistemas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 758 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 38 / 98

oficiais, constatou-se que as classificações disponíveis relacionadas à confecção de vestuários encontram-se cadastradas apenas no CATMAT, por se tratar de bens materiais, ainda que envolvam etapas de produção sob encomenda e personalização.

3.3.1 Dessa forma, optou-se pela utilização do código do CATMAT, uma vez que o objeto é caracterizado pela entrega de um produto (uniforme e malharias personalizadas). Contudo, ressalta-se que a execução demanda a prestação de um serviço especializado de confecção, que envolve mão de obra, modelagem, corte, costura e aplicação de logotipos e demais elementos de personalização. Assim, embora a classificação adequada tenha sido identificada apenas no CATMAT, reconhece-se que o objeto possui natureza híbrida, englobando aspectos tanto de material quanto de serviço, o que justifica a utilização do código de material diante da inexistência de correspondência específica no CATSERV.

3.3.2 Em conformidade com o Catálogo de Compras do Governo Federal, não foram localizados códigos correspondentes aos itens 09 e 11 mencionados na tabela acima.

3.3.3 Ressalta-se que, ainda que exista descrição padronizada associada aos códigos do CATMAT, prevalece a descrição constante nos itens deste Termo de Referência, a qual deve ser utilizada como referência oficial para todos os fins.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A contratação será atendida pelas dotações abaixo. A seguir, são apresentados os valores estimados para cada dotação orçamentária que darão suporte à execução da presente contratação.

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 759 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 39 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 760 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 40 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 761 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 41 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 762 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 42 / 98

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 496

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 763 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 43 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 764 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 44 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

- **Secretaria Municipal de Gabinete**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h

Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Administração**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Interior**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Finanças**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Educação**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes**

Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 765 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 45 / 98

Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Agricultura**

Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)**

Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)**

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)**

Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)**

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

- **Procuradoria Geral do Município**

Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 766 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 46 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 767 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 47 / 98

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda.

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

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados nos endereços contidos no Item 05 (locais de entrega dos bens/execução dos serviços).

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

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

6.9 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da última assinatura das partes contratantes, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na **Lei nº 14.133/2021** e na **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)**, a contratação deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 768 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 48 / 98

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

7.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

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

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

( ) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

(**X**) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

(**X**) Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 769 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 49 / 98

( ) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

( ) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

( ) Ato de autorização para o exercício da atividade de ..... (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por ..... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° .....

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

(**X**) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

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

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

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

(**X**) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

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

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

(**X**) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG) menor ou igual um (<=1,0) comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 770 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 50 / 98

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

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

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) /(Passivo Circulante); e

Endividamento Geral (EG) = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /(Ativo Total).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 05% [até 05%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

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

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

A exigência de apresentação de índices econômico-financeiros, balanço patrimonial e demonstrações contábeis tem como finalidade comprovar a capacidade econômico-financeira das licitantes, assegurando que as empresas participantes disponham de condições adequadas para executar o objeto contratual de forma contínua, eficiente e sem riscos de inadimplência.

Conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública pode exigir, como condição de habilitação, a demonstração da boa situação financeira da empresa, mediante apresentação de índices contábeis e demais elementos de comprovação, desde que haja fundamentação quanto à necessidade e à proporcionalidade dessas exigências em relação ao porte e ao risco do contrato.

No caso em análise, a exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Geral (EG) visa garantir que as licitantes possuam estrutura patrimonial e financeira suficiente para suportar os custos da execução contratual, especialmente considerando que se trata de serviços de caráter contínuo e essencial, que demandam regularidade na execução e capacidade de custeio.

A apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais é necessária para a análise da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, possibilitando identificar a evolução de sua capacidade econômica e a manutenção de equilíbrio entre ativos e passivos.

Dessa forma, a inclusão desses documentos e índices como requisitos de habilitação tem caráter preventivo, buscando minimizar riscos à Administração decorrentes de inexecução contratual por insuficiência financeira, bem como assegurar a seleção de licitantes que apresentem condições reais de cumprimento das obrigações assumidas.

Assim, a exigência mostra-se proporcional, razoável e alinhada às boas práticas de gestão pública e de governança nas contratações, atendendo ao princípio da segurança jurídica e da seleção da proposta mais vantajosa previsto na Lei nº 14.133/2021.

7.5.4. Qualificação técnica

7.5.4.1. A empresa contratada deverá apresentar portfólio ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas

de direito público ou privado, que comprovem a execução de fornecimento similar ao objeto da contratação, em quantidade e características compatíveis. Tal exigência justifica-se pela necessidade de comprovar a aptidão da licitante para a execução do objeto contratual, considerando a complexidade e especificidade da confecção de uniformes e malharias personalizados, garantindo experiência prévia, estrutura adequada e qualidade na execução, em conformidade com as exigências da Administração Pública.

7.5.4.2. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

7.5.4.3. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei.

7.5.4.4. Qualidade e Sustentabilidade

7.5.4.4.1. Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

7.5.4.5. Especificações Técnicas dos Produtos

7.5.4.5.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.
7.5.4.5.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.
7.5.4.5.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 771 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 51 / 98

Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 772 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 52 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 773 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 53 / 98

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

8.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

8.4. O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

8.5. O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea “b”).

8.6. A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

8.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

8.8. O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

8.9. Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1 Os produtos/serviços fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, bem como aos padrões de qualidade exigidos pela Administração. Para fins de recebimento e aceitação do objeto contratado, serão observados os seguintes critérios:

1. **Conformidade com as Especificações:**
Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência.

2. **Qualidade dos Materiais:**
Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento.

3. **Padronização:**
As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município,

conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

4. **Prazo de Entrega:**
O fornecedor deverá cumprir rigorosamente o prazo de entrega estipulado no edital ou contrato. O descumprimento poderá acarretar sanções administrativas previstas na legislação.

5. **Condições de Aceitação:**
A aceitação dos produtos será condicionada à inspeção e conferência pela equipe técnica responsável (fiscais), que verificará a conformidade dos itens entregues com as especificações contratuais. Produtos que apresentarem desconformidade serão rejeitados e deverão ser substituídos sem ônus para a Administração.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 05 dias a partir da notificação;

Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 05 dias a partir do recebimento provisório;

Prazo de liquidação do documento fiscal: 10 dias a partir do recebimento definitivo;

Prazo de pagamento: 30 dias ou de acordo com a disponibilidade do setor de pagamento;

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Compete à Administração Pública Municipal, na qualidade de contratante, o cumprimento das seguintes responsabilidades no âmbito da contratação:

a) **Prestar as informações necessárias:** Fornecer ao contratado todas as informações, orientações técnicas, especificações de modelos, tamanhos, cores e identidade visual que deverão ser aplicadas aos produtos, conforme as necessidades de cada setor ou secretaria.

b) **Fiscalizar a execução contratual:** Designar servidores responsáveis pelo acompanhamento, controle, fiscalização e conferência da entrega dos produtos e/ou serviços prestados, verificando o atendimento aos padrões de qualidade e às exigências constantes no Termo de Referência e no contrato.

c) **Receber e conferir os produtos:** Receber os produtos em local previamente definido, conferindo quantitativa e qualitativamente os itens entregues, podendo rejeitar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações ou que apresentem vícios, defeitos ou avarias.

d) **Solicitar substituições:** Exigir a substituição, em prazo determinado, dos produtos que não atenderem às especificações técnicas ou que apresentarem defeitos de fabricação.

e) **Efetuar os pagamentos:** Realizar o pagamento ao contratado dentro do prazo estipulado no contrato, desde que devidamente comprovado o fornecimento dos produtos ou a prestação dos serviços, conforme notas fiscais atestadas pela fiscalização.

f) **Cumprir com as demais obrigações contratuais:** Atender às demais obrigações previstas no contrato e na legislação aplicável, garantindo a boa execução contratual e a adequada prestação dos serviços ou fornecimento de produtos.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 774 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 54 / 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

m) utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência;

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

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1. Da vedação à participação de Cooperativas e Consórcios

13.1.1 Necessidade de Capacidade Técnica Comprovada: A execução do objeto demanda estrutura produtiva própria, domínio técnico especializado, mão de obra qualificada e capacidade instalada compatível com o volume e a complexidade da confecção, personalização e acabamento dos materiais. Cooperativas, em regra, não apresentam vinculação formal e direta de responsabilidade técnica com os cooperados, o que pode comprometer a qualidade e o padrão exigido para os produtos.

13.1.2 Responsabilidade Solidária e Execução Direta: A participação em consórcios tende a dificultar a fiscalização, o acompanhamento da execução contratual e a responsabilização objetiva pela prestação dos serviços e fornecimento dos materiais. Considerando que o objeto requer execução direta, personalizada e padronizada, a fragmentação entre diferentes empresas consorciadas pode acarretar riscos à homogeneidade, à padronização estética e à identidade visual exigida.

13.1.3 Garantia da Qualidade e Prazos: A contratação de empresa única facilita o controle dos prazos, da qualidade e das

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 775 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 55 / 98

condições contratuais estabelecidas. A natureza do objeto, que inclui personalização (bordados, estampas, tamanhos diferenciados), exige um fluxo produtivo contínuo e uniforme, o que pode ser comprometido em estruturas cooperativadas ou consorciadas.

13.1.4 Risco de Fragilidade Jurídica: A legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.133/2021, impõe à Administração o dever de selecionar propostas mais vantajosas, assegurando a responsabilidade plena da contratada. A contratação de cooperativas pode gerar insegurança jurídica quanto ao vínculo empregatício e às obrigações trabalhistas, além de eventuais limitações de responsabilização por eventuais defeitos ou inconformidades.

13.1.5 Riscos à concorrência e transparência: A participação de cooperativas ou consórcios em licitações pode, em alguns casos, gerar distorções no processo competitivo. Por exemplo, a concentração de poder ou de contratos em um grupo de cooperados pode resultar em práticas de mercado que afetem negativamente a concorrência ou a transparência do processo licitatório. Além disso, os consórcios podem atuar com objetivos distintos dos de empresas individualmente estabelecidas no mercado, o que pode afetar a clareza dos preços e das condições oferecidas.

13.1.6 Eficiência na Gestão Contratual: A gestão contratual e a fiscalização tornam-se mais eficazes e seguras quando a execução está centralizada em uma empresa que detenha integral responsabilidade técnica, administrativa, operacional e jurídica sobre o objeto contratado.

13.2. O fornecedor contratado, após a assinatura do contrato, fica obrigados ao cumprimento dos prazos e todas as condições estabelecidas previstas neste instrumento, no Edital e no contrato.

13.3. A recusa da execução do objeto ou o não cumprimento de qualquer obrigação prevista ensejará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e no contrato.

13.4. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto a ser contratado.

13.5. O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o contrato, ocasião em que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a realização do ato, prorrogável por igual período, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela parte Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

13.6. Da Vigência do Contrato

13.6.1. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

13.6.2. O instrumento contratual torna-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial (Órgão Oficial do Município de Vargem Alta), que será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

13.7. Da Fiscalização e Garantia

13.7.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, registrando todas as ocorrências pertinentes e adotando as medidas necessárias à correção de falhas ou irregularidades observadas.

13.7.2. Nos termos da alínea “b”, inciso II, do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, o recebimento definitivo deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento integral das exigências contratuais.

13.7.3. A fiscalização referida neste item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que decorrente de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, não implicando

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 776 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 56 / 98

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, conforme art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

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

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

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: THAINÁ DA SILVA RIGO
Função/cargo: Oficial Administrativo
Matrícula nº: 011010

_____
Assinatura

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nome: EMERSON CEREZA SOUZA
Decreto nº: 5479/2025

_____
Assinatura

Vargem Alta – ES, 14 de outubro de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 777 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 57 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 778 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 58 / 98

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), Telefone....., vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2025 em epigrafe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme segue:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$
1	xx	xx	xx	xx	R$
2	xx	xx	xx	xx	R$
3	xx	xx	xx	xx	R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

....., ... de 20__.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 779 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 59 / 98

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na .....*.*, através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº , que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.

8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.

9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município,que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº .....e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**

14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ( )

15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

16) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º 026/2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

....., ..., ...de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 780 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 60 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 781 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 61 / 98

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ao
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Ref.: Pregão Eletrônico nº 026/2025

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., DECLARA, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº XXX/2025, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

Na oportunidade, DECLARA, também, que no ano-calendário de realização dessa licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme relacionado abaixo:

Nº contrato	Contratante	Valor do contrato (R$)
TOTAL		

*Inserir tantas linhas forem necessárias

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 782 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 62 / 98

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/202X

ID CidadES:

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa..... , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº....., com sede na Rua ....., neste ato representado(a) por.....(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de R$ ..... (.....), conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);

2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 783 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 63 / 98

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 784 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 64 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 785 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 65 / 98

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 786 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 66 / 98

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

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

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 787 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 67 / 98

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 788 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 68 / 98

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 789 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 69 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 790 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 70 / 98

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

Ficha: 496

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 791 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 71 / 98

Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 792 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 72 / 98

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) .....prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **XX/XX/XXXX**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 793 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 73 / 98

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

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

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

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

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

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 794 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 74 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 795 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 75 / 98

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como

índice das penalidades previstas.

10.1.4As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 796 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 76 / 98

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 797 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 77 / 98

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 798 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 78 / 98

Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 799 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 79 / 98

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.4 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.4 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.5 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.6 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.7 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 800 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 80 / 98

firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.8 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.9 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.10 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.11 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.6 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.4 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 801 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 81 / 98

7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, ... de ..... de 20___

_____	_____
Contratante	Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 802 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 82 / 98

ANEXO VI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 303 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 83 / 98

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

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

ETP Nº. 006/2025	**Data da Elaboração: 17/07/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Finanças** – Servidor **Thainá da Silva Rigo**
- Cargo: Oficial Administrativo (Setor de Compras)
- Secretário(a): **Emerson Cereza Souza**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. A aquisição de uniformes e malharias é necessária para atender às demandas operacionais do órgão requisitante, cuja atuação exige padronização visual, identificação funcional e adequada apresentação dos servidores no desempenho de suas atribuições. Essa contratação mostra-se imprescindível para a continuidade e a qualidade das atividades desenvolvidas, especialmente naquelas que envolvem contato direto com o público e execução de serviços externos, nas quais a uniformização contribui significativamente para a organização, segurança e credibilidade institucional.

O setor atualmente enfrenta dificuldades decorrentes da ausência de uniformização adequada, o que compromete a imagem institucional e a identificação dos profissionais perante a comunidade. Assim, a presente contratação visa sanar essa necessidade, assegurando condições apropriadas de trabalho, o fortalecimento da identidade organizacional e a melhoria na prestação dos serviços públicos.

Adicionalmente, a disponibilização de uniformes adequados reforça a imagem institucional e o sentimento de pertencimento dos servidores, fortalecendo a identidade visual do órgão e promovendo maior coesão e integração entre as equipes. A uniformização também contribui para o controle e a segurança nas dependências públicas, facilitando a identificação dos profissionais e proporcionando à população um atendimento mais organizado, eficiente e confiável.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 804 / 2095

2.1. Capacidade Técnica

2.1.1. A empresa contratada deverá comprovar capacidade de produção mensal compatível com o volume solicitado pela contratante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins de comprovação, será admitida a apresentação de atestados que comprovem a execução de quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sem restrições quanto a período ou local de execução.

2.1.2. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a participação no processo licitatório estará condicionada à apresentação, pela licitante, da documentação de habilitação exigida, observando-se os seguintes aspectos:

a) A documentação deverá comprovar, de forma clara e objetiva, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 62 e 63 da referida Lei;

2.2. Qualidade e Sustentabilidade

2.3.1 Deverão ser utilizadas matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência.

2.3. Especificações Técnicas dos Produtos

2.4.1. Os uniformes deverão estar em conformidade com os modelos e cores definidos pela contratante.

2.4.2. Os tecidos utilizados deverão ser de fácil manutenção e resistentes a lavagens frequentes.

2.4.3. Toda personalização dos uniformes e peças fornecidas deverá estar de acordo com os requisitos definidos pela contratante e pelo Termo de Referência, conforme layout previamente aprovado. A fixação da personalização deverá apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com o uso contínuo, resistindo adequadamente ao desgaste e às lavagens frequentes.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. O levantamento de mercado realizado para a aquisição de uniformes e malharias destinados à Prefeitura Municipal de Vargem Alta contemplou a análise das principais alternativas de contratação disponíveis, considerando aspectos de qualidade, eficiência, economicidade e regularidade do fornecimento.

Durante o estudo, foram avaliadas quatro possibilidades:

- Produção local por confecções regionais, que favorece o estímulo à economia local e a facilidade para

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 84 / 98

ajustes e reposições. No entanto, essa alternativa pode apresentar limitações quanto à capacidade produtiva e custos unitários mais elevados;

- Aquisição direta de grandes fornecedores, que oferece preços potencialmente mais competitivos e maior capacidade de atendimento, embora possa implicar prazos de entrega mais longos e risco de padronização inadequada;

- Utilização da Ata de Registro de Preços (ARP), que confere maior agilidade às futuras aquisições ao permitir o aproveitamento de condições previamente negociadas. Contudo, essa modalidade restringe a escolha de fornecedores, depende da existência de atas vigentes que atendam às especificações necessárias e deve ser adotada preferencialmente em situações específicas, particulares e devidamente justificadas, nas quais se comprove a vantajosidade e a adequação às necessidades da Administração.

- Utilização do Pregão Eletrônico para a aquisição de uniformes e malharias, modalidade que promove maior competitividade, transparência e economicidade, ao ampliar a participação de fornecedores e favorecer a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração. Recomenda-se sua adoção quando o objeto estiver claramente definido e padronizado, como no caso de vestuários e materiais têxteis, cujas especificações técnicas permitem comparação objetiva entre as propostas apresentadas, garantindo lisura, eficiência e agilidade ao processo licitatório.

Considerando o levantamento realizado pelas Secretarias, que apresenta quantitativos definidos, consolidados e previsíveis, verifica-se que a contratação em questão não se enquadra na hipótese de impossibilidade de definição prévia da demanda, condição que afastaria a utilização de modalidades licitatórias convencionais. O levantamento técnico (com quantitativos definidos), justifica a escolha do Pregão Eletrônico como modalidade ideal e solução mais adequada, porque há condições de comparar objetivamente as propostas e não há incerteza sobre a demanda.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A solução para o objeto da presente contratação consiste na realização de processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de contratar empresa especializada na confecção de uniformes e demais artigos de malharia. A empresa vencedora deverá atender rigorosamente às especificações técnicas e quantitativas estabelecidas, assegurando a qualidade dos produtos e o cumprimento dos prazos definidos pela Administração.

A exigência de qualificação técnica tem como finalidade comprovar a capacidade operacional e profissional da empresa para executar o objeto da contratação com a quantidade, qualidade e especificações requeridas. Considerando que se trata de um serviço que demanda experiência prévia, domínio das técnicas de produção,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 805 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 85 / 98

equipamentos adequados e controle de qualidade, a apresentação de atestados de capacidade técnica ou portfólio de serviços similares, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, é medida necessária para garantir que a contratada possua a aptidão compatível com as exigências do contrato. Com base no levantamento realizado pelas Secretarias Municipais, que apresenta quantitativos previamente definidos, consolidados e previsíveis, verifica-se que a demanda não possui natureza incerta ou variável, o que afasta a necessidade de regime de registro de preços e reforça a adequação do Pregão Eletrônico como modalidade licitatória mais apropriada.

A escolha pelo Pregão Eletrônico justifica-se por possibilitar ampla competitividade entre fornecedores, transparência no processo, celeridade nas etapas licitatórias e comparação objetiva das propostas, favorecendo a obtenção de produtos padronizados e de qualidade dentro das especificações técnicas estabelecidas. Dessa forma, a adoção do Pregão Eletrônico permitirá à Prefeitura Municipal assegurar a padronização e a qualidade dos uniformes e artigos de malharia, garantir o cumprimento dos prazos e especificações contratuais, promover a economicidade e eficiência nas aquisições e ampliar a transparência e a competitividade no processo licitatório, atendendo de forma eficiente e eficaz às necessidades da Administração e à satisfação dos usuários finais.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. A estimativa de quantidades foi elaborada com base nos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs) encaminhados por cada secretaria, os quais detalham as necessidades específicas de cada unidade requisitante.

5.3. A tabela abaixo sintetiza as quantidades estimadas:

Código CAT MAT	Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
615672	**23.**	**BONÉ -** Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	1646	18,46	30.385,16
601192	**24.**	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	472	63,47	29.957,84
631564	**25.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes	UNID	4498	42,45	190.940,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 17/1 PÁGINA 806 / 2995
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 86 / 98

		distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG.				
614860	**26.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	1688	37,60	63.468,80
613286	**27.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	206	96,31	19.839,86
600665	**28.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	122	82,18	10.025,96
614911	**29.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME -**	UNID	125	48,57	6.071,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 807 / 2995
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 87 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 000 / 2995

		Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.				
630793	**30.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	800	16,33	13.064,00
-	**31.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim	UNID	100	244,97	24.497,00
604542	**32.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	1300	32,57	42.341,00
-	**33.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	1000	17,97	17.970,00
630411	**34.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA -** Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	900	18,87	16.983,00
252143	**35.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui	UNID	1300	21,93	28.509,00

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 88 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 809 / 2995

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 89 / 98

		bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.				
619032	**36.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	330	43,400	14.322,00
614860	**37.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	64	41,15	2.633,60
470405	**38.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%)	UNID	120	44,03	5.283,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 010 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 90 / 98

		até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**				
631562	**39.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85–95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a	UNID	50	38,05	1.902,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 011 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 91 / 98

		pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.				
462232	**40.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.	UNID	8	142,67	1.141,36
356856	**41.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	100	91,44	9.144,00
622524	**42.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	10	61,61	616,10
623334	**43.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois	UNID	10	79,90	799,00

		bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.				
Valor Total (R$)			**R$ 529.895,13**			

5.3. Ressalta-se que o levantamento atualizado dos servidores beneficiados, juntamente com os quantitativos correspondentes por pessoa e as respectivas justificativas, encontra-se devidamente inserido nos autos do processo, servindo de base para a elaboração da estimativa e para a justificativa da contratação.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. A estimativa do valor foi apurada mediante pesquisa de preços de mercado (art. 23 da Lei nº 14.133/2021), considerando:

I) orçamentos coletados junto a fornecedores;

II) contratações similares registradas em órgãos e entidades públicas;

II) valores constantes do Painel de Preços e do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

6.2. Considerando a necessidade da Administração, a presente contratação terá como valor estimado um total de **R$ 529.895,13 (Quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).**

6.3. O valor estimado foi apurado com base nos preços através da pesquisa de preços, de forma a refletir a realidade de mercado e assegurar a economicidade da contratação.

6.4. O valor apresentado é meramente estimado, servindo apenas como referência para a contratação. Ele foi calculado com base em levantamentos de mercado, considerando contratações similares realizadas por outros órgãos públicos e os preços praticados no mercado local.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

7.1. Nos termos do artigo 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações devem observar o princípio do parcelamento, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Nesse sentido, a presente licitação será realizada de forma parcelada, considerando que o objeto está composto por diversos itens com características e especificações distintas, o que torna possível a participação de diferentes fornecedores, de acordo com sua especialização e capacidade de fornecimento. A adoção do parcelamento promove maior competitividade ao certame, uma vez que permite a apresentação de propostas específicas por item, ampliando as oportunidades de participação e assegurando a seleção das melhores ofertas, conforme o critério de julgamento de menor preço.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 012 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 92 / 98

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas ou interdependentes para o alcance do objetivo desta aquisição, uma vez que o objeto apresenta natureza autônoma e não depende de outros serviços ou fornecimentos para sua plena execução. Trata-se de uma contratação de baixa complexidade, de uso específico e individual, que abrange todas as etapas necessárias à execução do objeto, sendo, portanto, plenamente exequível de forma independente.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1. A presente aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações de 2026, com objetivos estratégicos de promover melhores condições de trabalho aos serventuários deste Órgão Público.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Com a aquisição do objeto, Prefeitura Municipal busca promover maior segurança, organização e padronização visual aos seus servidores, especialmente àqueles que mantêm contato direto e frequente com os contribuintes. Além disso, a medida visa fortalecer a identidade institucional, ampliando a visibilidade e a credibilidade dos serviços prestados, bem como facilitando a identificação funcional dos agentes públicos durante o exercício de suas atividades.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1. Não se faz necessária a adoção de medidas complementares ou ajustes prévios para a execução dos serviços, uma vez que a contratação proposta contempla todas as etapas e recursos técnicos indispensáveis ao pleno atendimento das demandas municipais.

11.2. Antes do início da execução contratual, a Administração deverá promover a devida orientação e capacitação dos servidores designados para a fiscalização, assegurando que estejam aptos a acompanhar e fiscalizar o contrato em conformidade com a legislação vigente e as normas internas aplicáveis.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A aquisição de uniformes e artigos de malharia pode ocasionar impactos ambientais significativos ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a produção dos tecidos até o transporte, uso e descarte. Entre esses impactos, destacam-se o consumo elevado de água e energia, a emissão de gases de efeito estufa, o uso de corantes e produtos químicos potencialmente nocivos ao meio ambiente e a geração de resíduos têxteis.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C0NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 17/1 PÁGINA 013 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 93 / 98

12.2. Com o objetivo de mitigar esses impactos, recomenda-se a priorização de fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis, que utilizem tecidos de origem certificada ou reciclada, adotem processos produtivos com menor consumo de recursos naturais e assegurem a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Além disso, é essencial que a gestão contratual contemple orientações sobre o armazenamento, transporte, uso e descarte final dos uniformes, de modo a promover a economicidade, a sustentabilidade e o cumprimento da legislação ambiental vigente.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitação **Pregão Eletrônico** de acordo com a Lei 14.133/2021, em regime de **menor preço por item**.

THAINÁ DA SILVA RIGO
Oficial Administrativo
Matrícula n° 011010

EMERSON CEREZA SOUZA
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n° 5479/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 014 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 94 / 98

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Pesquisa de preços com base em valores desatualizados ou inconsistentes.

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

ID	DANO
1.	Fracasso na licitação por ausência de propostas válidas ou sobrepreço.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar pesquisa de preços em diferentes fontes (PNCP, atas vigentes, fornecedores diretos).	SETOR DE COMPRAS

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar nova pesquisa de preço antes da contratação.	SETOR DE COMPRAS

RISCO 02: Atraso nos documentos da fase preparatória da licitação.

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

ID	DANO
1.	Atrasos na Licitação.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer cronograma detalhado com prazos definidos e monitoramento regular da elaboração dos documentos.	SETOR DE COMPRAS/EQUIPE TÉCNICA

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Disponibilizar equipe de apoio ou consultoria para acelerar a elaboração e garantir cumprimento dos prazos.	SECRETARIA DE FINANÇAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 815 / 2095
2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 95 / 98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 816 / 2095

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[X] Fase de seleção do fornecedor

[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Documentação de habilitação vencida ou irregular.

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

ID	**DANO**	
1.	Inabilitação e possível atraso na contratação.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Verificação minuciosa dos documentos; prazos de validade observados na análise da habilitação.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Desclassificação e convocação do próximo classificado.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 96 / 98

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[ ] Fase de seleção do fornecedor

[X] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Atraso na entrega dos itens.

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

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Departamento de Compras - DECOM - SEFIN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 817 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 97 / 98

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 09/12/2025 15:48:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/12/2025 15:48:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8FFP4L

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 818 / 2095

2025-8FFP4L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 15:49 PÁGINA 98 / 98

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **09/12/2025 16:37:55** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#181 - 2025-8FFP4L - EDITAL PE 026-25 UNIFORME E MALHARIAS
#182 - 2025-H3LCQQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Ao agente de contratação para prosseguimento.

ASSINATURA

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

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
GERENTE
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 09/12/2025 16:37:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/12/2025 16:37:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (GERENTE - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H3LCQQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 819 / 2095

2025-H3LCQQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 16:37 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 820 / 2095

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

DESPACHO EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025-0C8NC

Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Em atendimento à disposição prevista no artigo 19, inciso IV, da Lei 14.133/2021, vejamos:

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

[...]

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

Determinação esta que prevê a necessidade de padronização de documentos que compõe o processo administrativo, sendo adotadas por este município tais medidas mencionadas, encontrando-se estes documentos devidamente padronizados, salvo a minuta do edital de pregão, visto encontrar-se em fase de aprovação, prevendo a minuta do instrumento convocatório decorrente deste processo todas as cláusulas essenciais para prosseguimento do processo.

Vargem Alta/ES, 09 de dezembro de 2025.

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÃO - GLIC - SEMAD

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 09/12/2025 21:36:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/12/2025 21:36:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GKSJW4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 821 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **09/12/2025 21:37:20** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#183 - 2025-GKSJW4 - JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE MINUTA - LEI FEDERAL 14.133/21 - 2025-0C8NC
#184 - 2025-K3W1RJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Justificativa para utilização de minuta não padronizada.

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 09/12/2025 21:37:20 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/12/2025 21:37:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K3W1RJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 822 / 2095

2025-K3W1RJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/12/2025 21:37 PÁGINA 1 / 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: Fundo Mun. de Saúde - São Mateus-ES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038/2025
CONTRATADA: **J.B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** (CNPJ: 11.923.577/0001-91)
VALOR TOTAL: R$ 53.140,00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS
DATA DA ASS.: 09/12/2025
PROCESSO: 023.772/2025
MOD.: Pregão Eletr. 014/2025
CÓD. CID. CONTRATAÇÕES: 2025.067E0500001.01.0014

São Mateus/ES, 09/12/2025
Josiel Santana
Secretário Mun. de Saúde
Portaria n° 405/2025

Protocolo 1685784

São Roque do Canaã

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90043/2025
ID CidadES: 2025.068E0700001.01.0040

O **MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.865/0001-71, **UASG 980764**, por meio do Setor de Licitações, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento de quantos possam se interessar, que na data, horário e local abaixo assinalado, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, **sob a forma ELETRÔNICA**, pelo modo de disputa **ABERTO**, com o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme processo administrativo nº 003811/2025, **objetivando a formalização de registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede pública municipal do Município de São Roque do Canaã-ES, no exercício de 2026, para o período de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades das Secretaria Municipal de Educação**, conforme especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.

Prazo final de acolhimento de propostas: 22/12/2025 às 08h00min.
Abertura da Sessão Pública: 22/12/2025 às 08h30min.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br, bem como no Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, 88 - Bairro São Roquinho - São Roque do Canaã-ES - CEP 29.665-000, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 7h30min às 16h30min, período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

São Roque do Canaã - ES, 09 de dezembro de 2025.

LETICIA PERIN
ASSESSOR DO EXECUTIVO I
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.687/2025

Protocolo 1682065

Vargem Alta

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
Abertura: 23/12/2025 às 09:00hs.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 23 de dezembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 09/12/2025.
ID: 2025.071E0700001.01.0038

Caio Roppe da Silva
Pregoeiro

Protocolo 1686420

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
Abertura: 23/12/2025 às 11:00hs.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de trator agrícola e implementos, destinados a atender as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 11:00 horas do dia 23 de dezembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 09/12/2025.
ID: 2025.071E0700001.01.0039

Caio Roppe da Silva
Pregoeiro

Protocolo 1686594

Venda Nova do Imigrante

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 000008/2025

O Município de Venda Nova do Imigrante - ES, torna público que realizará a licitação na modadlidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tipo menor preço, modo de disputa aberto, na forma prevista na Lei nº 14.133/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIASOCIAL-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 823 / 2095
2025-NQFGXN - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/12/2025 11:45 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 11:45:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 824 / 2095

2025-NQFGXN - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/12/2025 11:45 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 825 / 2095

2025-0GTSKN - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/12/2025 11:45 PÁGINA 1 / 2

DECRETO Nº 5973, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE VARGEM ALTA – ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 001/2025 que altera o Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo de Vargem Alta – ES.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 09 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 001/2025

Altera o art. 13 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo de Vargem Alta – ES, para dispor sobre a periodicidade das reuniões ordinárias.

O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR de Vargem Alta – ES, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.230, de 07 de dezembro de 2017, e o seu Regimento Interno, especialmente o disposto no art. 22,

RESOLVE:

Art. 1º. O art. 13 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo de Vargem Alta –ES passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. As reuniões ordinárias serão realizadas bimestralmente, nas quais as pautas de trabalho serão enviadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, conforme calendário anual aprovado na última reunião do ano anterior.

§1º As pautas poderão contemplar assuntos a serem debatidos em reunião, propostos ao Presidente ou por solicitação de qualquer membro até o início da reunião.

§2º As reuniões plenárias extraordinárias realizar-se-ão sempre que necessário, por convocação do Presidente ou por solicitação de 1/3 (um terço) dos membros do Conselho, comunicadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, ressalvadas exceções.

§3º As deliberações e proposições dos Conselheiros serão sempre submetidas à votação,sendo aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos presentes."

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário do Conselho, devendo ser homologada pelo Prefeito Municipal, nos termos do Regimento Interno.

Vargem Alta – ES, 04 de novembro de 2025.

Anderson Deprá

Presidente do COMTUR

LICITAÇÃO

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

DATA LIMITE PARA PRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 12/12/2025, às 17:00h.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DAS PARTIDAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROSPERIDADE FUTEBOL CLUBE (PFC), NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – ES.

O termo de referência e demais documentos técnicos poderão ser retirados no site www.vargemalta.es.gov.br.

Envio de propostas e demais informações pelo e-mail: propostas.vargemalta@gmail.com, telefones: (28) 3528-1900/ 99902-7588 ou presencialmente.

ID: 2025.071E0700001.09.0049

Vargem Alta – ES, 09/12/2025

Viviane de Oliveira Néspoli

Agente de contratação

EXTRATO DE CONTRATO
000263/2025

ID: 2025.071E0700001.09.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: COLIBRI SISTEMAS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO TREINAMENTO E SUPORTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR: 39.000,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 02 de dezembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00112-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (050100.0412300072.018.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVMENTO ECONÔMICO

Vargem Alta, 02 de dezembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Abertura: 23/12/2025 às 09:00hs.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 23 de dezembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 09/12/2025.

ID: 2025.071E0700001.01.0038

Caio Roppe da Silva

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Abertura: 23/12/2025 às 11:00hs.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de trator agrícola e implementos, destinados a atender as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 11:00 horas do dia 23 de dezembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 09/12/2025.

ID: 2025.071E0700001.01.0039

Caio Roppe da Silva

Pregoeiro

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 11:45:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 826 / 2095

2025-0GTSKN - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/12/2025 11:45 PÁGINA 2 / 2

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICADO

Modalidade: Concorrência Eletrônica N.º 90032/2025 (Lei 14.133/2021).
Comissão: Comissão de Contratações de Obras e Serviços de Infraestrutura I, do DER-ES
Entidade: Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES
Processo Nº: 2025-6MVL2
ID. CidadES/TCE-ES: 2025.500E0100014.01.0039
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio especializado para a elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e a execução da obra de implantação e pavimentação do trecho da ES-334 compreendido entre o município de Águia Branca e São Gabriel da Palha (Entr. ES-137), inclusive variante de Jabuticabal, com extensão total de 30,64 km, na área de abrangência da Superintendência Executiva Regional III (SR-3) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo.
Valor Estimado: R$ 211.655.415,17
Prazo de execução: 930 (novecentos e trinta) dias consecutivos.
Abertura da sessão e início da disputa: 18/03/2026, às 10h00min.
O certame será realizado por meio do sistema eletrônico www.gov.br/compras.
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu devido credenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF através do site: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf, bem como no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
O Edital estará disponível no portal de serviços do DER-ES: https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Licitacoes/17/1/1.
Contatos: Tel. (27) 3636-4458
E-mail: licitacoes@der.es.gov.br
Vitória/ES, 08/12/2025.
Mara Rubia Teixeira Sales da Silva
Agente de Contratação da Comissão de Contratações de Obras e Serviços de Infraestrutura I do DER-ES
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES - **ABERTURA:** 23/12/2025 ÀS 11:00HS. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, EDITAL DISPONÍVEL NOS SITES www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, EM 09/12/2025. **ID:** 2025.071E0700001.01.0039.

CAIO ROPPE DA SILVA
PREGOEIRO

AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 795/2025
Órgão/Entidade: SESA – Secretaria de Estado da Saúde **UASG:** 925120 **COMPRASGOV:** 90795/2025
Processo Nº: 2025-KXZL9
ID CidadES / TCE-ES:2025.500E0500019.01.0696
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE BEM PERMANENTE – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA (APARELHO DE ENDOSCOPIA).
Situação: SUSPENSO SINE DIE
Informações: através do e-mail sesacpl@saude.es.gov.br, ou tel. (27) 3347-5758, de 9h às 18h

Em 09 de dezembro de 2025.
RONALDO COSTA TAMEIRAO
Agente de Contratação – SESA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 827/2025
Órgão/Entidade: SESA – Secretaria de Estado da Saúde **UASG:** 925120 **COMPRASGOV:** 90827/2025
Processo Nº: 2025-3GSD4
ID CidadES / TCE-ES: 2025.500E0500019.01.0730
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE BEM DE PERMANENTE - ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (AUTOCLAVE).
Valor Total Estimado: R$ 5.566.050,00
Data da sessão pública: 22/12/2025 às 09:00h
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no sistema de compras do Governo Federal.
Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3347-5749 de 9h às 18h.

Em 09 de dezembro de 2025.
HENRIQUE COSTALONGA GOMES
Agente de Contratação/SESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES - **ABERTURA**: 23/12/2025 ÀS 09:00HS. **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES, EDITAL DISPONÍVEL NOS SITES www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, EM 09/12/2025. **ID:** 2025.071E0700001.01.0038.

CAIO ROPPE DA SILVA
PREGOEIRO

AVISO DE RESULTADO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2025
O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, *caput* da Constituição Federal, torna público o resultado da Concorrência Eletrônica, em epígrafe, cujo objeto fora a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERNANDO BINOTI, NO BAIRRO PARADA CRISTAL, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 965258/2024/MTUR. **VENCEDOR: MOVI ARQUITETURA LTDA**, no valor total de **R$ 337.900,00** (trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos). CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES: 2025.039E0700001.01.0021

Jerônimo Monteiro, 09 de Dezembro de 2025.
Liliane Bernardo Sezini
Agente de Contratação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Concorrência Eletrônica nº 90004/2025 - Processo nº 397/2025
Objeto: Contratação de empresa de engenharia visando a execução de obra de revitalização da Praça Fernando Binoti, no Bairro Parada Cristal, neste Município, em atendimento ao Contrato de Repasse Nº 965258/2024/MTUR. O Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, usando de suas atribuições legais, **ADJUDICA** o objeto do citado Processo Licitatório à Empresa **MOVI ARQUITETURA LTDA**, vencedora do certame, no valor total de **R$ 337.900,00** (trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos) e **HOMOLOGA** a Licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica nº 90004/2025, após verificação de suas peças. Cód. Id. Cidades Contratações: 2025.039E0700001.01.0021

Jerônimo Monteiro-ES, 09 de Dezembro de 2025.
José Valério Binoti Netto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90072/2025
PROCESSO 032130/2024
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 2025.058E0600001.01.0006

O Município de Presidente Kennedy - Espírito Santo, por intermédio do Agente de Contratação, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade "Pregão Eletrônico" para Registro de Preços, tipo menor preço por item, que objetiva a aquisição de material de limpeza para atender às necessidades das diversas Secretarias Municipais/Órgãos do Município de Presidente Kennedy - ES, com reserva de cota até 25% para participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte e itens exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte. O edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.gov.br/compras. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: INÍCIO DO ACOLHIMENTO:** às 08h do dia 10/12/2025. **LIMITE PARA ACOLHIMENTO:** Até às 09h do dia 23/12/2025. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h do dia 23/12/2025.

Presidente Kennedy/ES, 09 de dezembro de 2025.
Rômulo Brandão Fernandes - Equipe de Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 827 / 2095

2025-PJ0SWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/12/2025 11:45 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 11:45:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PJ0SWB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 828 / 2095

2025-PJ0SWB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/12/2025 11:45 PÁGINA 2 / 2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2025

ID TCE-ES: 2025.041E0700001.16.0019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA.
CONTRATADA: VESTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Adesão a Ata de Registro de Preço 01/2025, Pregão Eletrônico 001/2024 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário de Minas Gerais - COMGRANBEL para contratação de empresa especializada para fornecimento de Kit enxoval para atender a rede municipal de ensino do Município de Laranja da Terra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR GLOBAL: 49.900,00 (quarenta e nove mil novecentos reais)
VIGÊNCIA: 09/12/2025 a 09/12/2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Órgão: 109 - Fundo M. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e Valoriz. do Magist.
Unid. Orç: 109 - Fundo M. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e Valoriz. do Magist.
109109.1236500112.049 - Manut. e Administr. da Educ. Infantil e Creches
Elemento de Despesa:
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:
500 0000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos
501 0000 - Outros Recursos Não Vinculados
502 0000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos
550 0000 - Transferência do Salário Educação
704 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais
720 0000 - Transferências da União Referentes as Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Publique-se e cumpra-se.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

ID TCEES: 2025.041E0700001.01.0009
O Prefeito Municipal de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no inciso IV, do art. 71, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o que consta do Processo nº 003163/2025, ADJUDICAR o objeto e HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000002/2025, tendo como objeto a contratação de empresa para execução de obras rodoviárias Municipais, especificamente na construção de 01 (uma) ponte e implantação da infraestrutura de acessos correspondentes, no Bairro Niterói, Município de Laranja da Terra/ES, através do Contrato de Repasse nº 961492/2024/MIDR/CAIXA, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal, com o Município de Laranja da Terra/ES, a favor de MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no valor total de R$ 948.900,00 (novecentos e quarenta e oito mil e novecentos reais).

Laranja da Terra/ES, 8 de dezembro de 2025.
JOADIR LOURENÇO MARQUES

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, através do Agente de Contratação, comunica o resultado final do(a) Concorrência Eletrônica em epigrafe, informando abaixo a(s) empresa(s) vencedora(s):
MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no lote 1 no valor total de R$ 948.900,00 (novecentos e quarenta e oito mil novecentos reais), sendo o valor total do Certame de R$ 948.900,00 novecentos e quarenta e oito mil e novecentos reais).

Laranja da Terra-ES, 8 de dezembro de 2025.
PAULO CESAR PALACIO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025

ID 2025.051E0700001.01.0015
O Município de Muqui-ES torna público que fará realizar pregão na forma eletrônica, tipo menor preço por lote, modo de disputa aberto, para aquisição de cestas básicas. Início de entrega das propostas: 11/12/2025, 08:30h; abertura das propostas: 23/12/2025, 08:31h. O edital se encontra disponível no site www.portalcompraspublicas.com.br, no portal da transparência do Município de Muqui (Editais - documentos) https://muqui-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34, e também poderá ser obtido na sede da Prefeitura, à Rua Bernardino Monteiro, 96, Centro, Muqui-ES ou e-mail licitacao@muqui.es.gov.br. Informações tel (28) 3199-0456.

Muqui-ES, 9 de dezembro de 2025.
MARINA BATISTA MUCHULI SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025/FMS

ID. CIDADES 2025.057E0500001.01.0013, Processo Adm. 000052 /2025
A Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Ponto Belo - ES, através de sua Pregoeira torna público para conhecimento de todos que se fará realizar no dia 23 de dezembro de 2025, às 09h, o Pregão eletrônico em referência, cujo objeto é a aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de Equipamentos e Materiais Permanentes para uso hospitalar e odontológico, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mormente suas unidades básicas e Pronto Atendimento 24h. interessados poderão acessar o site http://www.bllcompras.org.br, maiores informações entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Ponto Belo/ES pelo e-mail: licitacao@pontobelo.es.gov.br.

FRANCIELY PINTO DA SILVA.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2025

Processo nº 2025-DZ87W
ID CidadES Contratação: 2025.060E0700001.01.0016
O Município de Rio Novo do Sul (ES), em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, torna público a todos os interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES TÉRREAS, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, MEMORIAL, PROJETOS E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO PROJETO BÁSICO E EDITAL.
ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 26 de janeiro de 2026, às 09h.
LOCAL: Portal Licitanet Licitações Eletrônicas (https://www.licitanet.com.br/).
PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF.
Informações: PMRNS, Tel.: (28) 3199-0530, e-mail licitacao@rionovodosul.es.gov.br ou sites www.rionovodosul.es.gov.br/transparencia/licitacao e https://www.licitanet.com.br/.

Rio Novo do Sul-ES, 9 de dezembro de 2025.
FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025 PMSDN

Cod Cidades 2025.064E0700001.01.0015
O Município de São Domingos do Norte/ES, através de sua Comissão , torna público a SUSPENSÃO, por motivo de retificação do edital, do Pregão Eletrônico n° 11/2025 PMSDN , que tem por objeto : Contratação de empresa especializada para o fornecimento, POR ITEM, de materiais gráficos diversos, com identidade visual institucional e personalização conforme especificações técnicas, destinados ao atendimento das necessidades operacionais e estratégicas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social (SEMTADES) e do Gabinete da Prefeita do Município de São Domingos do Norte/ES ,com critério de julgamento pelo menor preço por lote, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no presente termo de referência, cuja abertura seria dia 11 de dezembro do ano de 2025 às 09:00h. Demais informações poderão ser obtidas pelo tel: (27) 3742-0200.

São Domingos do Norte/ES, 9 de dezembro de 2025.
JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90043/2025

ID CidadES: 2025.068E0700001.01.0040
O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.865/0001-71, UASG 980764, por meio do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que na data, horário e local abaixo assinalado, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, pelo modo de disputa ABERTO, com o critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme processo administrativo nº 003811/2025, formalização de registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede pública municipal do Município de São Roque do Canaã-ES, no exercício de 2026, para o período de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades das Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.
Prazo final de acolhimento de propostas: 22/12/2025 às 08h00min. Abertura da Sessão Pública: 22/12/2025 às 08h30min.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br, bem como no Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, 88 - Bairro São Roquinho - São Roque do Canaã-ES - CEP 29.665-000, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 7h30min às 16h30min, período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

São Roque do Canaã - ES, 9 de dezembro de 2025.
LETICIA PERIN
Assessor do Executivo I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025

Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, conforme segue: Pregão Eletrônico nº 026/2025 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 23 de dezembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 09/12/2025.
ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

CAIO ROPPE DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025

Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, conforme segue: Pregão Eletrônico nº 027/2025 - Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de trator agrícola e implementos, destinados a atender as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 11:00 horas do dia 23 de dezembro de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 09/12/2025.
ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0039

CAIO ROPPE DA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2025

A Agente de Contratações do Município de Águas Lindas de Goiás torna público que será realizado, no dia 24/12/2025, a partir das 9h, no Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), o pregão eletrônico 38/2025, tendo por objeto o Registro de Preços para Eventual e futura locação de máquinas, ônibus e caminhões, para atender demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. O edital e os anexos podem ser acessados em www.portaldecompraspublicas.com.br. Águas Lindas de Goiás, 9 dez. 2025.

FLÁVIA DE JESUS SANTOS VIEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL, torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e ANEXO IV do PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 025/2025, visando Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos médicos hospitalares com a emissão de Laudos e Certificação do INMETRO. elaboração de PGES (Plano de Gerenciamento de Equipamentos de Saúde), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Em razão da referida retificação, prorroga-se a abertura da sessão pública para o dia 22 de Dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília-DF), por meio do Portal https://bllcompras.com/. As demais disposições do edital permanecem inalteradas. Americano do Brasil, 09 de Dezembro de 2025.

ANTÔNIO DE ALMEIDA PINA
Agente de Contratação

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 829 / 2095
E-DOCS - CÓPIA DO
2025-0ZD0GL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/12/2025 11:45 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 11:45:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0ZD0GL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 830 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **10/12/2025 11:45:58** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#185 - 2025-NQFGXN - DIO-ES 10-12-2025
#186 - 2025-0GTSKN - DIO-VA 09-12-2025
#187 - 2025-PJ0SWB - Vargem Alta - 10-12-2025 - ES360
#188 - 2025-0ZD0GL - DOU 10-12-2025
#189 - 2025-ZTNDXN - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

Publicação do edital conforme lei federal 14.133/21.

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 10/12/2025 11:45:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 11:45:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 831 / 2095

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO
2026-LMZB7B

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2026-LMZB7B

Realizado em: **12/01/2026 10:55:27** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (9)
2026-LMZB7B - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B
2026-QZ1MB0 - ECO-FIN AVILES TEXTIL
2026-9K6BQS - ECO-FIN UNILIMA
2026-K7TXS7 - ECO-FIN PROSEG
2026-G8G47Q - ECO-FIN MICHEL
2026-18XD9V - ECO-FIN KOPU
2026-NLPKBK - ECO-FIN BARRA
2026-NW3MB4 - ECO-FIN RM DE SOUZA
2025-8FFP4L - EDITAL PE 026-25 UNIFORME E MALHARIAS

MENSAGEM

Segue documentação de habilitação econômico-financeira para análise e parecer, em anexo edital e documentação dos licitantes convocados para envio da habilitação.

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 12/01/2026 10:55:27 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:55:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-LMZB7B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 832 / 2095

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 5672510
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: AVILES TEXTIL LTDA
Raiz do CNPJ: 17.176.027
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CHAPECO
Endereço da sede : Rua Herval do Oeste, 322

Certidão emitida às 15:59 de 06/01/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 833 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 213

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Marcos Monteiro - CPF: ***.189.599-** gov.br Ouro

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 202 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 202 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AVILES TEXTIL LTDA

Endereço: R HERVAL DO OESTE, 332E

Bairro: ELDORADO

C.E.P.: 89810225

Cidade.: CHAPECÓ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206411027 e arquivado em 19/11/2012.
Inscrição Estadual n° 256897956 e C.N.P.J. n° 17176027000132

CHAPECÓ/SC, 9 de Junho de 2025

NAIDE RODRIGUES
CONTADOR
C.P.F.:07037195995
R.G.:5133019 SSPSC
C.R.C.:042148

AVILES TEXTIL LTDA
C.N.P.J.:17176027000132

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 834 / 2095

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.xhtml?chave=1-GMTPRC89P52RXY2-mOaTGHp-xkSw5QeLQupllu5SAg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07037195995-NAIDE RODRIGUES|17176027000132-AVILES TEXTIL LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 741573 de CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOE			01/01/2023	13967	11.352,73	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Compra Cfe NF 741573			01/01/2023	13968		11.352,73
		Totais do dia		01/01/2023		11.352,73	11.352,73
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			02/01/2023	18301		2.650,00
	Pagamentos Desta Data			02/01/2023	18296	68,84	
	Saque Conta Corrente			02/01/2023	18294	200,00	
	Saque Conta Corrente			02/01/2023	18295	1.680,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			02/01/2023	17198		1,08
	Despesas com Alimentação			02/01/2023	17199		20,00
	Recebimentos Desta Data			02/01/2023	17200	703,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			02/01/2023	18296		68,84
	Pagamentos Desta Data			02/01/2023	18300		106,02
	Saque Conta Corrente			02/01/2023	18294		200,00
	Saque Conta Corrente			02/01/2023	18295		1.680,00
	Pagamento Ref. NF 178029			02/01/2023	18299		432,50
	Depósito em Conta Corrente			02/01/2023	18301	2.650,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			02/01/2023	17200		703,50
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 178029			02/01/2023	18299	432,50	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			02/01/2023	18300	106,02	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			02/01/2023	17199	20,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			02/01/2023	17198	1,08	
		Totais do dia		02/01/2023		5.861,94	5.861,94
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Ref. NF 729761			03/01/2023	18302		1.749,94
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamento Ref. NF 729761			03/01/2023	18302	1.749,94	
		Totais do dia		03/01/2023		1.749,94	1.749,94
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			04/01/2023	18304		2.400,94
	Saque Conta Corrente			04/01/2023	17201	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque Conta Corrente			04/01/2023	17201		1.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Ref. NF 173066			04/01/2023	18303		814,48
	Recebimentos Desta Data			04/01/2023	18304	2.400,94	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 173066			04/01/2023	18303	814,48	
		Totais do dia		04/01/2023		4.215,42	4.215,42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 835 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 20:54 PÁGINA 37 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Guia FGTS Referente 122022			06/01/2023	18305		224,13
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			06/01/2023	18312		721,13
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			06/01/2023	18312	721,13	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento Guia FGTS Referente 122022			06/01/2023	18305	224,13	
		Totais do dia		06/01/2023		945,26	945,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			09/01/2023	17068		641,96
	Tarifas Bancárias			09/01/2023	17206		69,00
	Pagamento Ref. NF 101116			09/01/2023	17204		1.029,77
	Transf. Contas Mesma Titularidade			09/01/2023	17203		1.000,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			09/01/2023	17207		2.400,00
	Recebimentos Desta Data			09/01/2023	17202	5.315,06	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			09/01/2023	18308		394,91
	Pagamento Ref. NF 175147/3			09/01/2023	18307		911,12
	Valor Ref. SUL AMERICA			09/01/2023	18309		41,98
	Pagamentos Desta Data			09/01/2023	23625		641,96
	Transf. Contas Mesma Titularidade			09/01/2023	17203	1.000,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			09/01/2023	17207	2.400,00	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			09/01/2023	17202		5.315,06
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 33245 de TECIDOS VIATEX LTDA			09/01/2023	13971	997,20	
	Compra Cfe NF 101727 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			09/01/2023	13969	365,55	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2462584			09/01/2023	14015		56,70
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2123173			09/01/2023	14017		36,42
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			09/01/2023	18308	394,91	
	Pagamento Ref. NF 175147/3			09/01/2023	18307	911,12	
	Pagamentos Desta Data			09/01/2023	17068	641,96	
	Pagamentos Desta Data			09/01/2023	23625	641,96	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 101727			09/01/2023	13970		365,55
	Pagamento Ref. NF 101116			09/01/2023	17204	1.029,77	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 33245			09/01/2023	13972		997,20
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2462584 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			09/01/2023	14014	56,70	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2123173 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			09/01/2023	14016	36,42	
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA			09/01/2023	18309	41,98	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			09/01/2023	17206	69,00	
		Totais do dia		09/01/2023		13.901,63	13.901,63

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 836 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 6 / 213 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			10/01/2023	18315		94,02
	Depósito em Conta Corrente			10/01/2023	17205		71,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Consórcio Não Contemplado			10/01/2023	17209		398,93
	Depósito em Conta Corrente			10/01/2023	17205	71,97	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/01/2023	17208	45,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/01/2023	18313		2.328,51
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/01/2023	17208		45,00
	Depósito em Conta Corrente			10/01/2023	18315	94,02	
	Recebimentos Desta Data			10/01/2023	18314	670,44	
RACOES BOCCHI LTDA		1.1.02.001.001	1001965				
	Recebimentos Desta Data			10/01/2023	18314		670,44
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 101822 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			10/01/2023	13973	5.191,51	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/01/2023	17209	398,93	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 101822			10/01/2023	13974		5.191,51
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/01/2023	18313	2.328,51	
		Totais do dia		10/01/2023		8.800,38	8.800,38
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			11/01/2023	18318		408,00
	Compra Cfe NF 5421			11/01/2023	13979		90,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Telefonia			11/01/2023	17210		99,79
	Recebimentos Desta Data			11/01/2023	17211	1.761,80	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			11/01/2023	18316		93,12
	Pagamentos Desta Data			11/01/2023	18311		629,80
	Recebimentos Desta Data			11/01/2023	18318	408,00	
	Valor Ref. CASHBACK			11/01/2023	18319	5,82	
	Estorno PAGAMENTO EM DUPLICIDADE			11/01/2023	23634	641,96	
CONDOMINIO SAO SEPE		1.1.02.001.001	1004508				
	Venda Conforme NF Número 459			11/01/2023	14040	128,70	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			11/01/2023	17211		1.761,80
	Venda Conforme NF Número 461			11/01/2023	14042	2.668,20	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 460			11/01/2023	14041	175,60	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 179483 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			11/01/2023	13977	526,80	
	Compra Cfe NF 101893 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			11/01/2023	13975	959,01	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2126308			11/01/2023	14019		45,89
	Pagamentos Desta Data			11/01/2023	18316	93,12	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 179483			11/01/2023	13978		526,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 837 / 2095

2026-QZ1MB0 E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 5 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Estorno PAGAMENTO EM DUPLICIDADE			11/01/2023	23634		641,96
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 101893			11/01/2023	13976		959,01
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2376047			11/01/2023	14021		38,65
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			11/01/2023	18311	629,80	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 460			11/01/2023	14041		175,68
	Venda Conforme NF Número 461			11/01/2023	14042		2.668,20
	Venda Conforme NF Número 459			11/01/2023	14040		128,72
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. CASHBACK			11/01/2023	18319		5,88
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2126308 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			11/01/2023	14018	45,89	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2376047 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			11/01/2023	14020	38,65	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Compra Cfe NF 5421JUSTINA MARIA CARMINATTI ME ME			11/01/2023	13980	90,00	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			11/01/2023	17210	99,78	
		Totais do dia		11/01/2023		8.273,13	8.273,13
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 23854			12/01/2023	13983		16,84
	Saque Conta Corrente			12/01/2023	18321	705,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/01/2023	17213		1.600,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			12/01/2023	18321		705,00
	Pagamento Ref. NF 97938			12/01/2023	18320		499,35
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/01/2023	17213	1.600,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3236 de ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI			12/01/2023	13981	1.609,03	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2468255			12/01/2023	14023		65,53
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Compra Cfe NF 3236			12/01/2023	13982		1.609,03
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 97938			12/01/2023	18320	499,35	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2468255 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			12/01/2023	14022	65,53	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Compra Cfe NF 23854DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA			12/01/2023	13984	16,84	
		Totais do dia		12/01/2023		4.495,75	4.495,75
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 838 / 2095
2026QZ1MBO - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 6 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			13/01/2023	18323		45,89
	Pagamento Ref. NF 101355			13/01/2023	18317		909,48
	Pagamento Ref. NF 177981			13/01/2023	18322		417,07
	Recebimentos Desta Data			13/01/2023	18325	400,00	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Recebimentos Desta Data			13/01/2023	18325		400,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/01/2023	14044		8.124,66
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/01/2023	14043	8.124,66	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			13/01/2023	18323	45,89	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 177981			13/01/2023	18322	417,07	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 101355			13/01/2023	18317	909,48	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2379076			13/01/2023	14025		110,00
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2379076 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			13/01/2023	14024	110,00	
		Totais do dia		13/01/2023		10.007,10	10.007,10
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Ref. Adiantamento Salarial - 01/2023			15/01/2023	18624	498,67	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Ref. Líquido Adiantamento Salarial - 01/2023			15/01/2023	18625		498,67
		Totais do dia		15/01/2023		498,67	498,67
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			16/01/2023	17217		315,00
	Saque Conta Corrente			16/01/2023	18329	33,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/01/2023	17216		968,95
	Depósito em Conta Corrente			16/01/2023	17217	315,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/01/2023	17214	584,94	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			16/01/2023	18327		65,53
	Pagamentos Desta Data			16/01/2023	18324		275,00
	Saque Conta Corrente			16/01/2023	18329		33,00
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			16/01/2023	18326		100,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/01/2023	17214		584,94
	Recebimentos Desta Data			16/01/2023	18330	544,67	
	Recebimentos Desta Data			16/01/2023	18331	1.407,00	
	Recebimentos Desta Data			16/01/2023	18332	2.322,00	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Recebimentos Desta Data			16/01/2023	18330		544,67
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			16/01/2023	18331		1.407,00
	Recebimentos Desta Data			16/01/2023	18332		2.322,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 839 / 2095

2026-QZLMB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 7 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			16/01/2023	18327	65,53	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			16/01/2023	18324	275,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			16/01/2023	18326	100,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/01/2023	17216	968,95	
		Totais do dia		16/01/2023		6.616,09	6.616,09
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	18338		1.119,50
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	17218		1.195,40
	Compra Cfe NF 5424			17/01/2023	13989		20,00
	Saque Conta Corrente			17/01/2023	18334	112,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/01/2023	17219		1.195,40
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	17218	1.195,40	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			17/01/2023	18328		122,00
	Saque Conta Corrente			17/01/2023	18334		112,00
	Pagamento Ref. NF 732141			17/01/2023	18335		2.469,87
	Pagamentos Desta Data IZANETE DE LIMA			17/01/2023	18336		878,00
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			17/01/2023	18333		398,67
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	18338	1.119,50	
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	18337	1.309,50	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/01/2023	17219	1.195,40	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	18337		1.309,50
INGA VEICULOS LTDA		1.1.02.001.001	1001631				
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	22812		1.119,50
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 463			17/01/2023	14045	3.091,30	
	Venda Conforme NF Número 464			17/01/2023	14046	4.151,06	
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Recebimentos Desta Data			17/01/2023	22812	1.119,50	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 35561 de INOVACAO ETIQUETAS EIRELI			17/01/2023	13987	122,00	
	Compra Cfe NF 102261 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			17/01/2023	13985	4.087,73	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2132082			17/01/2023	14027		84,55
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamento Ref. NF 732141			17/01/2023	18335	2.469,87	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Compra Cfe NF 35561			17/01/2023	13988		122,00
	Pagamentos Desta Data			17/01/2023	18328	122,00	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 102261			17/01/2023	13986		4.087,73
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			17/01/2023	18333	398,67	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 840 / 2095

2026-TQZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 20:34 PÁGINA 8 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 463			17/01/2023	14045		3.091,30
	Venda Conforme NF Número 464			17/01/2023	14046		4.151,06
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data IZANETE DE LIMA			17/01/2023	18336	878,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Compra Cfe NF 5424JUSTINA MARIA CARMINATTI ME ME			17/01/2023	13990	20,00	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2132082 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			17/01/2023	14026	84,55	
		Totais do dia		17/01/2023		21.476,48	21.476,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3133			18/01/2023	13994		109,50
	Compra Cfe NF 3133			18/01/2023	13995		5,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			18/01/2023	23257	435,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Cartão de Crédito			18/01/2023	17221		304,07
	Transf. Contas Mesma Titularidade			18/01/2023	17220	310,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Ref. NF 720626			18/01/2023	18340		2.313,15
	Pagamento Ref. NF 175829/3			18/01/2023	18341		397,84
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			18/01/2023	18344		100,00
	Adto LUCIANO SOUZA GUARAGNI 06224102961			18/01/2023	18339		85,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			18/01/2023	17220		310,00
	Recebimentos Desta Data			18/01/2023	18343	128,70	
	Recebimentos Desta Data			18/01/2023	18342	175,60	
CONDOMINIO SAO SEPE		1.1.02.001.001	1004508				
	Recebimentos Desta Data			18/01/2023	18343		128,70
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			18/01/2023	23257		435,50
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 465			18/01/2023	14047	1.021,30	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			18/01/2023	18342		175,60
	Venda Conforme NF Número 466			18/01/2023	14048	464,70	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto LUCIANO SOUZA GUARAGNI 06224102961			18/01/2023	18339	85,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3133 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			18/01/2023	13993	109,50	
	Compra Cfe NF 102347 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			18/01/2023	13991	271,64	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2133907			18/01/2023	14029		35,29
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamento Ref. NF 720626			18/01/2023	18340	2.313,15	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 175829/3			18/01/2023	18341	397,84	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 102347			18/01/2023	13992		271,64
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 841 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 9 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 465			18/01/2023	14047		1.021,30
	Venda Conforme NF Número 466			18/01/2023	14048		464,70
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2133907 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			18/01/2023	14028	35,29	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Compra Cfe NF 3133KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			18/01/2023	13996	5,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			18/01/2023	18344	100,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			18/01/2023	17221	304,07	
		Totais do dia		18/01/2023		6.157,29	6.157,29
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			19/01/2023	23260	1.600,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/01/2023	18348		2.047,03
	Saque Conta Corrente			19/01/2023	23260		1.600,00
	Recebimentos Desta Data			19/01/2023	23258	1.536,53	
	Recebimentos Desta Data			19/01/2023	23259	1.543,07	
	Recebimento Juros			19/01/2023	23877	131,93	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			19/01/2023	18346		84,55
	Recebimentos Desta Data			19/01/2023	18347	2.214,54	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/01/2023	18348	2.047,03	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Venda Conforme NF Número 470			19/01/2023	14053	1.065,20	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 468			19/01/2023	14050	598,93	
RACOES BOCCHI LTDA		1.1.02.001.001	1001965				
	Recebimentos Desta Data			19/01/2023	18347		2.214,54
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Venda Conforme NF Número 467			19/01/2023	14049	3.079,60	
	Recebimentos Desta Data			19/01/2023	23258		1.536,53
	Recebimentos Desta Data			19/01/2023	23259		1.543,07
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/01/2023	14052		8.690,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/01/2023	13997	8.124,66	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/01/2023	13998	8.690,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/01/2023	13997		8.124,66
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/01/2023	13998		8.690,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/01/2023	14051	8.690,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			19/01/2023	18346	84,55	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 470			19/01/2023	14053		1.065,20
	Venda Conforme NF Número 467			19/01/2023	14049		3.079,60
	Venda Conforme NF Número 468			19/01/2023	14050		598,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 842 / 2095

PÁGINA 10 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860				
	Recebimento Juros			19/01/2023	23877		131,93
		Totais do dia		19/01/2023		39.406,04	39.406,04
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			20/01/2023	18349		35,29
	Pagamentos Desta Data			20/01/2023	18350		499,04
	Pagamento Guia INSS Referente 122022			20/01/2023	18351		170,11
	Recebimentos Desta Data			20/01/2023	18352	670,46	
RACOES BOCCHI LTDA		1.1.02.001.001	1001965				
	Recebimentos Desta Data			20/01/2023	18352		670,46
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			20/01/2023	18349	35,29	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			20/01/2023	18350	499,04	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 122022			20/01/2023	18351	170,11	
		Totais do dia		20/01/2023		1.374,90	1.374,90
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			23/01/2023	18354	241,61	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			23/01/2023	18354		241,61
	Pagamentos Desta Data			23/01/2023	18356		373,27
	Pagamentos Desta Data			23/01/2023	18357		438,92
	Pagamento Ref. NF 100219			23/01/2023	18355		326,80
	Adto Joaquim Lima Costa			23/01/2023	18358		1.552,50
	Recebimentos Desta Data			23/01/2023	18353	2.000,00	
FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.1.02.001.001	1004513				
	Recebimentos Desta Data			23/01/2023	18353		2.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto Joaquim Lima Costa			23/01/2023	18358	1.552,50	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			23/01/2023	18356	373,27	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Pagamentos Desta Data			23/01/2023	18357	438,92	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 100219			23/01/2023	18355	326,80	
		Totais do dia		23/01/2023		4.933,10	4.933,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 6			24/01/2023	23668		75,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			24/01/2023	18359	1.545,65	
	Recebimentos Desta Data			24/01/2023	18360	2.075,53	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			24/01/2023	18359		1.545,65
	Recebimentos Desta Data			24/01/2023	18360		2.075,53
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Pagamentos Desta Data 6			24/01/2023	23667		85,00
LUCIANO SOUZA GUARAGNI 06224102961		2.1.03.001.001	5003810				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 843 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 11 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
LUCIANO SOUZA GUARAGNI 06224102961		2.1.03.001.001	5003810				***** Continuação
	Compra Cfe NF 6			24/01/2023	14038		160,00
	Pagamentos Desta Data 6			24/01/2023	23668	75,00	
	Pagamentos Desta Data 6			24/01/2023	23667	85,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.3.03.005.003	3468				
	Compra Cfe NF 6LUCIANO SOUZA GUARAGNI 06224102961			24/01/2023	14039	160,00	
		Totais do dia		24/01/2023		3.941,18	3.941,18
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			25/01/2023	18365	1.057,11	
	Saque Conta Corrente			25/01/2023	18366	1.160,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			25/01/2023	23261	689,30	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			25/01/2023	18361		115,00
	Pagamentos Desta Data			25/01/2023	18365		1.057,11
	Saque Conta Corrente			25/01/2023	18366		1.160,00
	Pagamento Ref. NF 176222			25/01/2023	18362		334,73
	Pagamento Ref. NF 176953			25/01/2023	18363		541,58
	Pagamento Ref. NF 176936			25/01/2023	18364		376,95
	Recebimentos Desta Data			25/01/2023	18368	1.021,30	
TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA		1.1.02.001.001	1004834				
	Recebimentos Desta Data			25/01/2023	23261		689,30
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			25/01/2023	18368		1.021,30
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Venda Conforme NF Número 473			25/01/2023	14056	4.875,60	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 471			25/01/2023	14054	6.883,20	
	Venda Conforme NF Número 472			25/01/2023	14055	5.019,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 33337 de TECIDOS VIATEX LTDA			25/01/2023	14003	528,40	
	Compra Cfe NF 33341 de TECIDOS VIATEX LTDA			25/01/2023	14001	396,30	
	Compra Cfe NF 747422 de CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOE			25/01/2023	13999	9.647,45	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2484958			25/01/2023	14031		50,28
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Compra Cfe NF 747422			25/01/2023	14000		9.647,45
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 176222			25/01/2023	18362	334,73	
	Pagamento Ref. NF 176953			25/01/2023	18363	541,58	
	Pagamento Ref. NF 176936			25/01/2023	18364	376,95	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1063			25/01/2023	14036		289,99
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 33337			25/01/2023	14004		528,40
	Compra Cfe NF 33341			25/01/2023	14002		396,30
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 471			25/01/2023	14054		6.883,20
	Venda Conforme NF Número 472			25/01/2023	14055		5.019,00
	Venda Conforme NF Número 473			25/01/2023	14056		4.875,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 844 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 12 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2484958 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			25/01/2023	14030	50,28	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1063NAIDE RODRIGUES			25/01/2023	14037	289,99	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			25/01/2023	18361	115,00	
		Totais do dia		25/01/2023		32.986,19	32.986,19
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 23951			26/01/2023	14010		77,70
	Saque Conta Corrente			26/01/2023	18369	2.000,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			26/01/2023	18369		2.000,00
	Pagamento Ref. NF Andre Antonio Alves			26/01/2023	18370		763,00
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				
	Venda Conforme NF Número 474			26/01/2023	14057	2.537,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 217830 de 1 Mundial Textil Ltda			26/01/2023	14012	832,78	
	Compra Cfe NF 180602 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			26/01/2023	14007	9.580,58	
	Compra Cfe NF 3140 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			26/01/2023	14005	32,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 174852			26/01/2023	14033		49,69
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 217830			26/01/2023	14013		832,78
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 180602			26/01/2023	14008		9.580,58
KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA		2.1.03.001.001	5000737				
	Compra Cfe NF 3140			26/01/2023	14006		32,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 474			26/01/2023	14057		2.537,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 174852 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			26/01/2023	14032	49,69	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamento Ref. NF Andre Antonio Alves			26/01/2023	18370	763,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Compra Cfe NF 23951DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA			26/01/2023	14011	77,70	
		Totais do dia		26/01/2023		15.872,75	15.872,75
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			27/01/2023	18373	12,50	
	Saque Conta Corrente			27/01/2023	18372	112,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			27/01/2023	18371		50,28
	Saque Conta Corrente			27/01/2023	18373		12,50
	Saque Conta Corrente			27/01/2023	18372		112,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			27/01/2023	18371	50,28	
		Totais do dia		27/01/2023		174,78	174,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 845 / 2095
2026-Q21MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 19 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			30/01/2023	18378	250,00	
	Saque Conta Corrente			30/01/2023	18374	1.250,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			30/01/2023	23262		32,00
	Locação de Veículos			30/01/2023	23263		295,08
	Valor Ref. Juros			30/01/2023	23267	0,01	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			30/01/2023	18380		49,69
	Saque Conta Corrente			30/01/2023	18378		250,00
	Saque Conta Corrente			30/01/2023	18374		1.250,00
	Despesas com Alimentação			30/01/2023	18385		4,30
	Despesas com Alimentação			30/01/2023	18383		20,93
	Despesas com Alimentação			30/01/2023	18384		22,00
	Despesas com Combustível			30/01/2023	18386		49,30
	Pagamento Ref. NF 178029			30/01/2023	18379		432,51
	Recebimentos Desta Data			30/01/2023	18376	544,67	
	Recebimentos Desta Data			30/01/2023	18375	2.322,00	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Recebimentos Desta Data			30/01/2023	18376		544,67
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			30/01/2023	18375		2.322,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			30/01/2023	18380	49,69	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 178029			30/01/2023	18379	432,51	
KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA		2.1.03.001.001	5000737				
	Pagamentos Desta Data			30/01/2023	23262	32,00	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			30/01/2023	23267		0,01
Locação de Veículos		5.3.03.009.003	3526				
	Locação de Veículos			30/01/2023	23263	295,08	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Despesas com Combustível			30/01/2023	18386	49,30	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			30/01/2023	18385	4,30	
	Despesas com Alimentação			30/01/2023	18383	20,93	
	Despesas com Alimentação			30/01/2023	18384	22,00	
		Totais do dia		30/01/2023		5.272,49	5.272,49
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			31/01/2023	18392	15,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			31/01/2023	18388		2.270,55
	Saque Conta Corrente			31/01/2023	18392		15,00
	Pagamento Ref. NF 100758			31/01/2023	18387		316,39
	Recebimentos Desta Data			31/01/2023	18390	1.545,65	
	Recebimentos Desta Data			31/01/2023	18391	2.075,53	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Venda Conforme NF Número 477			31/01/2023	14061	3.111,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 846 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 14 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			31/01/2023	18390		1.545,65
	Recebimentos Desta Data			31/01/2023	18391		2.075,53
	Venda Conforme NF Número 476			31/01/2023	14060	1.341,80	
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Ref. Desconto Adiantamento Salarial - 01/2023			31/01/2023	24019		498,67
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313				
	Valor Ref. Líquido de Férias - 01/2023			31/01/2023	24020		578,31
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			31/01/2023	14059		1.580,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			31/01/2023	14009	1.580,00	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 01/2023			31/01/2023	18526		110,56
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			31/01/2023	14009		1.580,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			31/01/2023	14058	1.580,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1372851			31/01/2023	14035		98,00
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			31/01/2023	18388	2.270,55	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 100758			31/01/2023	18387	316,39	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	14062		2.779,83
	Rescisão PARCELAMENTO N. 1			31/01/2023	18665		3.705,18
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Rescisão PARCELAMENTO N. 1			31/01/2023	18665	3.705,18	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Ref. Líquido da Folha - 01/2023			31/01/2023	24027		774,26
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Ref. INSS Normal - 01/2023			31/01/2023	24022		117,35
	Valor Ref. INSS S/Férias - 01/2023			31/01/2023	24021		49,40
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Ref. FGTS S/Folha Pag. - 01/2023			31/01/2023	24026		114,50
	Valor Ref. FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023			31/01/2023	24024		51,09
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684				
	Valor Ref. Provisão de Férias - 01/2023			31/01/2023	24029		150,56
	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 01/2023			31/01/2023	24033		50,19
	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 01/2023			31/01/2023	24031		8,02
	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023			31/01/2023	24035		2,67
	Valor Ref. Férias Pagas - 01/2023 - SALETE DELFINA DA SILVA ANTUNES			31/01/2023	24016	638,63	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686				
	Valor Ref. Prov. FGTS S/Férias - 01/2023			31/01/2023	24037		16,06
	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023			31/01/2023	24039		0,86
	Valor Ref. FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023			31/01/2023	24023	51,09	
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688				
	Valor Ref. Prov. 13o Salario - 01/2023			31/01/2023	24041		141,67
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690				
	Valor Ref. Prov. FGTS S/13o Salário - 01/2023			31/01/2023	24043		11,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 847 / 2095
PÁGINA 15 / 213 12/01/2026 10:54 2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 476			31/01/2023	14060		1.341,80
	Venda Conforme NF Número 477			31/01/2023	14061		3.111,00
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	14062	2.779,82	
Salários e Ordenados		5.3.01.003.001	3121				
	Valor Ref. Descontos na Folha Mensal - 01/2023			31/01/2023	24017		51,93
	Valor Ref. Salários e Ordenados - 01/2023			31/01/2023	24015	1.427,49	
13º Salário		5.3.01.003.005	3125				
	Valor Ref. Prov. 13o Salario - 01/2023			31/01/2023	24040	141,67	
Férias		5.3.01.003.006	3126				
	Valor Ref. Provisão de Férias - 01/2023			31/01/2023	24028	150,56	
	Valor Ref. Diferença de Férias - 01/2023			31/01/2023	24018	3,76	
	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 01/2023			31/01/2023	24032	50,19	
	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 01/2023			31/01/2023	24030	8,02	
	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023			31/01/2023	24034	2,67	
FGTS		5.3.01.003.008	3128				
	Valor Ref. FGTS S/Folha Pag. - 01/2023			31/01/2023	24025	114,50	
	Valor Ref. Prov. FGTS S/Férias - 01/2023			31/01/2023	24036	16,06	
	Valor Ref. Prov. FGTS S/13o Salário - 01/2023			31/01/2023	24042	11,33	
	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023			31/01/2023	24038	0,86	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 01/2023			31/01/2023	18526	110,54	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1372851 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			31/01/2023	14034	98,00	
		Totais do dia		31/01/2023		23.146,29	23.146,29
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			01/02/2023	18393	10,00	
	Saque Conta Corrente			01/02/2023	18401	1.350,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/02/2023	18400		826,93
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	23264	464,70	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			01/02/2023	18394		148,65
	Saque Conta Corrente			01/02/2023	18393		10,00
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			01/02/2023	18345		1.387,00
	Saque Conta Corrente			01/02/2023	18401		1.350,00
	Despesas com Combustível			01/02/2023	18402		23,49
	Pagamento Ref. NF JECI LINHAS			01/02/2023	18403		27,00
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	18396	2.437,80	
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	18395	2.509,50	
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	18397	3.441,60	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/02/2023	18400	826,93	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 479			01/02/2023	14197	3.237,00	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	18396		2.437,80
	Venda Conforme NF Número 480			01/02/2023	14198	2.991,32	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 848 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 16 / 213
2026-QZ1MB9

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	18395		2.509,50
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	18397		3.441,60
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			01/02/2023	23264		464,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Industrialização efetuada por outra empresa 158 e Leomar Dalbosco			01/02/2023	23707		957,60
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/02/2023	14196		9.644,12
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/02/2023	14195	9.644,12	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2400563			01/02/2023	14162		130,00
	Pagamentos Desta Data			01/02/2023	18394	148,65	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 480			01/02/2023	14198		2.991,39
	Venda Conforme NF Número 479			01/02/2023	14197		3.237,00
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 158 e Leomar Dalbosco			01/02/2023	23707	957,60	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			01/02/2023	18345	1.387,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Despesas com Combustível			01/02/2023	18402	23,49	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2400563 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			01/02/2023	14163	130,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609				
	Pagamento Ref. NF JECI LINHAS			01/02/2023	18403	27,00	
		Totais do dia		01/02/2023		29.586,71	29.586,71
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 931			02/02/2023	14193		1.547,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/02/2023	17222	250,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/02/2023	17222		250,00
	Pagamentos Desta Data			02/02/2023	18406		98,00
	Pagamento Ref. NF 729761			02/02/2023	18407		1.749,94
	Pagamentos Desta Data NADIA TARTER DALBOSCO			02/02/2023	18404		957,60
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			02/02/2023	18408		774,23
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 481			02/02/2023	14199	630,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 103276 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			02/02/2023	14122	1.209,30	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2151972			02/02/2023	14164		49,47
	Pagamentos Desta Data			02/02/2023	18406	98,00	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamento Ref. NF 729761			02/02/2023	18407	1.749,94	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 103276			02/02/2023	14123		1.209,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 849 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 19:54 PÁGINA 17 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			02/02/2023	18408	774,23	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 481			02/02/2023	14199		630,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2151972 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			02/02/2023	14165	49,47	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 931BELLA BORDADOS LTDA ME			02/02/2023	14194	1.547,00	
	Pagamentos Desta Data NADIA TARTER DALBOSCO			02/02/2023	18404	957,60	
		Totais do dia		02/02/2023		7.265,54	7.265,54
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			03/02/2023	18410	1.300,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			03/02/2023	18409		1.411,49
	Saque Conta Corrente			03/02/2023	18410		1.300,00
CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA		1.1.02.001.001	1003189				
	Venda Conforme NF Número 482			03/02/2023	14200	526,40	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 483			03/02/2023	14201	953,70	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 218347 de 1 Mundial Textil Ltda			03/02/2023	14128	398,81	
	Compra Cfe NF 218348 de 1 Mundial Textil Ltda			03/02/2023	14126	2.012,68	
	Compra Cfe NF 103347 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			03/02/2023	14124	2.566,61	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 175376			03/02/2023	14168		68,51
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2153598			03/02/2023	14166		61,31
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 218347			03/02/2023	14129		398,81
	Compra Cfe NF 218348			03/02/2023	14127		2.012,68
	Pagamentos Desta Data			03/02/2023	18409	1.411,49	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 103347			03/02/2023	14125		2.566,61
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 482			03/02/2023	14200		526,40
	Venda Conforme NF Número 483			03/02/2023	14201		953,70
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 175376 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			03/02/2023	14169	68,51	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2153598 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			03/02/2023	14167	61,31	
		Totais do dia		03/02/2023		9.299,51	9.299,51
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			06/02/2023	23637	918,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Guia FGTS Referente 01/2023			06/02/2023	17212		165,59
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			06/02/2023	23637		918,00
	Pagamentos Desta Data			06/02/2023	18413		49,47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 850 / 2095

PÁGINA 18 / 213 - 12/01/2026 10:54 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 2026-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data VALDOMIRO MULLER			06/02/2023	18415		326,12
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3635 de PEDRO ALBERTO PASIN ME			06/02/2023	14130	28,76	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			06/02/2023	18413	49,47	
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Compra Cfe NF 3635			06/02/2023	14131		28,76
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento Guia FGTS Referente 01/2023			06/02/2023	17212	165,59	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Pagamentos Desta Data VALDOMIRO MULLER			06/02/2023	18415	326,12	
		Totais do dia		06/02/2023		1.487,94	1.487,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			07/02/2023	17224		69,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			07/02/2023	18416		129,82
	Pagamento Ref. NF 101116			07/02/2023	18423		1.029,45
	Pagamento Ref. NF 173977/4			07/02/2023	18422		911,14
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			07/02/2023	18418		480,00
	Recebimentos Desta Data			07/02/2023	18420	1.341,80	
	Recebimentos Desta Data			07/02/2023	18419	3.111,00	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			07/02/2023	18419		3.111,00
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			07/02/2023	18420		1.341,80
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			07/02/2023	18416	129,82	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 173977/4			07/02/2023	18422	911,14	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 101116			07/02/2023	18423	1.029,45	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			07/02/2023	18418	480,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			07/02/2023	17224	69,00	
		Totais do dia		07/02/2023		7.072,21	7.072,21
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 485			08/02/2023	14203	996,00	
	Saque Conta Corrente			08/02/2023	18428	20,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			08/02/2023	18424		394,90
	Pagamentos Desta Data			08/02/2023	18426		498,60
	Pagamentos Desta Data			08/02/2023	18425		641,96
	Saque Conta Corrente			08/02/2023	18428		20,00
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18430	1.495,66	
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18431	2.437,80	
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18432	2.509,50	
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18429	3.441,60	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 851 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:54 PÁGINA 213 / 213
2026-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 484			08/02/2023	14202	5.435,90	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18430		1.495,66
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18431		2.437,80
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18432		2.509,52
	Recebimentos Desta Data			08/02/2023	18429		3.441,60
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 33416 de TECIDOS VIATEX LTDA			08/02/2023	14132	1.482,50	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			08/02/2023	18424	394,90	
	Pagamentos Desta Data			08/02/2023	18425	641,96	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 830910			08/02/2023	14170		41,11
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 33416			08/02/2023	14133		1.482,50
	Pagamentos Desta Data			08/02/2023	18426	498,60	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 484			08/02/2023	14202		5.435,90
	Venda Conforme NF Número 485			08/02/2023	14203		996,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 830910 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			08/02/2023	14171	41,11	
		Totais do dia		08/02/2023		19.395,53	19.395,53
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			09/02/2023	18439	1.104,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			09/02/2023	17225	1.761,80	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			09/02/2023	18434		794,61
	Pagamentos Desta Data			09/02/2023	18427		1.730,85
	Saque Conta Corrente			09/02/2023	18439		1.104,57
	Valor Ref. SUL AMERICA			09/02/2023	18433		41,98
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			09/02/2023	18437		480,00
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			09/02/2023	18438		622,00
	Recebimentos Desta Data			09/02/2023	18435	630,00	
	Recebimentos Desta Data			09/02/2023	18436	1.334,10	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			09/02/2023	17225		1.761,80
	Recebimentos Desta Data			09/02/2023	18436		1.334,10
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			09/02/2023	18435		630,00
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Venda Conforme NF Número 487			09/02/2023	14204	1.294,80	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 258313 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			09/02/2023	14136	794,61	
	Compra Cfe NF 258314 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			09/02/2023	14134	20,57	
	Compra Cfe NF 181602 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			09/02/2023	14138	987,56	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 852 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 20 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				***** Continuação
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2381733			09/02/2023	14172		68,00
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 258313			09/02/2023	14137		794,61
	Compra Cfe NF 258314			09/02/2023	14135		20,57
	Pagamentos Desta Data			09/02/2023	18434	794,61	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 181602			09/02/2023	14139		987,56
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			09/02/2023	18427	1.730,85	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 487			09/02/2023	14204		1.294,80
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA			09/02/2023	18433	41,98	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			09/02/2023	18438	622,00	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2381733 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			09/02/2023	14173	68,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			09/02/2023	18437	480,00	
		Totais do dia		09/02/2023		11.665,45	11.665,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 24073			10/02/2023	14141		169,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Consórcio Não Contemplado			10/02/2023	17226		398,93
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			10/02/2023	18445		319,73
	Pagamentos Desta Data			10/02/2023	18442		629,80
	Pagamento Cartão de Crédito			10/02/2023	18444		2.539,64
	Recebimentos Desta Data			10/02/2023	18443	953,70	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			10/02/2023	18443		953,70
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 24073 de DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA			10/02/2023	14140	169,00	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/02/2023	17226	398,93	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			10/02/2023	18445	319,73	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			10/02/2023	18442	629,80	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/02/2023	18444	2.539,64	
		Totais do dia		10/02/2023		5.010,80	5.010,80
OPTIDATA LTDA		1.1.02.001.001	1001627				
	Venda Conforme NF Número 488			11/02/2023	14205	5.825,80	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 489			11/02/2023	14206	4.833,98	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 853 / 2095

2026-Q21MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 21 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 488			11/02/2023	14205		5.825,80
	Venda Conforme NF Número 489			11/02/2023	14206		4.833,98
		Totais do dia		11/02/2023		10.659,78	10.659,78
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			13/02/2023	18451	675,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Telefonia			13/02/2023	17227		99,78
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			13/02/2023	18449		68,00
	Pagamentos Desta Data			13/02/2023	18446		804,52
	Saque Conta Corrente			13/02/2023	18451		675,00
	Pagamento Ref. NF 101355			13/02/2023	18448		909,20
	Pagamento Ref. NF BORRACHARIA PEDRO DIAS			13/02/2023	18450		30,00
	Valor Ref. CASHBACK			13/02/2023	18454	6,34	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			13/02/2023	18449	68,00	
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Pagamentos Desta Data			13/02/2023	18446	804,52	
JANAINA ADELISE SCHENKEL 00722455909		2.1.03.001.001	5003186				
	Compra Cfe NF 38			13/02/2023	22775		2.547,00
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 101355			13/02/2023	18448	909,20	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. CASHBACK			13/02/2023	18454		6,34
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 38JANAINA ADELISE SCHENKEL 00722455909			13/02/2023	22776	2.547,00	
Manutenção de Veículos		5.3.03.005.004	3469				
	Pagamento Ref. NF BORRACHARIA PEDRO DIAS			13/02/2023	18450	30,00	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			13/02/2023	17227	99,78	
		Totais do dia		13/02/2023		5.139,84	5.139,84
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3152			14/02/2023	14143		36,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Adto Joaquim Lima Costa			14/02/2023	18452		1.401,00
	Recebimentos Desta Data			14/02/2023	18457	544,67	
	Recebimentos Desta Data			14/02/2023	18459	1.407,00	
	Recebimentos Desta Data			14/02/2023	18458	2.322,00	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Venda Conforme NF Número 494			14/02/2023	14212	593,00	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Recebimentos Desta Data			14/02/2023	18457		544,67
LUCAS RODRIGUES DA SILVA SERVICOS		1.1.02.001.001	1000801				
	Venda Conforme NF Número 493			14/02/2023	14211	1.095,40	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			14/02/2023	18459		1.407,00
	Recebimentos Desta Data			14/02/2023	18458		2.322,00
TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA		1.1.02.001.001	1004834				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 854 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 22 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA		1.1.02.001.001	1004834				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 491			14/02/2023	14209	1.378,60	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto Joaquim Lima Costa			14/02/2023	18452	1.401,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			14/02/2023	14208		3.850,00
	Compra Cfe NF 3152 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			14/02/2023	14142	36,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			14/02/2023	14207	3.850,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 491			14/02/2023	14209		1.378,60
	Venda Conforme NF Número 493			14/02/2023	14211		1.095,40
	Venda Conforme NF Número 494			14/02/2023	14212		593,00
		Totais do dia		14/02/2023		12.627,67	12.627,67
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 97801			15/02/2023	14144		41,50
	Depósito em Conta Corrente			15/02/2023	18463		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto Parcelamento P. 1			15/02/2023	18668		2.423,52
	Débito de Juros P. 1			15/02/2023	18669		810,65
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/02/2023	17228	3.600,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/02/2023	17228		3.600,00
	Pagamentos Desta Data			15/02/2023	18461		289,99
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			15/02/2023	18464		680,00
	Depósito em Conta Corrente			15/02/2023	18463	1.000,00	
	Recebimentos Desta Data			15/02/2023	18465	1.495,66	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 495			15/02/2023	14213	2.723,00	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			15/02/2023	18465		1.495,66
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Ref. Adiantamento Salarial - 02/2023			15/02/2023	14063	680,00	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			15/02/2023	18461	289,99	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Parcelamento N. 2			15/02/2023	18667	25.563,52	
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Parcelamento N. 2			15/02/2023	18667		25.563,52
	Pgto Parcelamento P. 1			15/02/2023	18668	2.423,52	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Ref. Líquido Adiantamento Salarial - 02/2023			15/02/2023	14064		680,00
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			15/02/2023	18464	680,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 495			15/02/2023	14213		2.723,00
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 97801DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			15/02/2023	14145	41,50	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 1			15/02/2023	18669	810,65	
		Totais do dia		15/02/2023		39.307,84	39.307,84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 855 / 2095

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 23 / 213
2026-QZ1MB0 - E-DOCS

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/02/2023	17231		1.529,45
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/02/2023	17230	70,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/02/2023	17230		70,00
	Pagamentos Desta Data			16/02/2023	18467		1.362,85
	Pagamento Ref. NF 732141			16/02/2023	18466		2.469,87
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 496			16/02/2023	14214	601,20	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Industrialização efetuada por outra empresa 41 e JOAQUIM LIMA COSTA			16/02/2023	23683		600,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 751309 de CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOE			16/02/2023	14148	10.291,97	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			16/02/2023	14146	3.850,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			16/02/2023	14146		3.850,00
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Compra Cfe NF 751309			16/02/2023	14149		10.291,97
	Pagamento Ref. NF 732141			16/02/2023	18466	2.469,87	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			16/02/2023	18467	1.362,85	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 496			16/02/2023	14214		601,20
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 41 e JOAQUIM LIMA COSTA			16/02/2023	23683	600,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/02/2023	17231	1.529,45	
		Totais do dia		16/02/2023		20.775,34	20.775,34
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			17/02/2023	23265		768,27
	Saque Conta Corrente			17/02/2023	17232	20,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			17/02/2023	23265	768,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque Conta Corrente			17/02/2023	17232		20,00
	Pagamento Guia INSS Referente 01/2023			17/02/2023	17229		166,75
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Ref. NF 175829/4			17/02/2023	18468		397,86
	Recebimentos Desta Data			17/02/2023	18469	1.065,20	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Recebimentos Desta Data			17/02/2023	18469		1.065,20
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 497			17/02/2023	14215	87,80	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Venda Conforme NF Número 498			17/02/2023	14216	1.278,40	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 499			17/02/2023	14217	1.078,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 492			17/02/2023	14210	1.212,20	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 856 / 2095

2026-0Z1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 24 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 104291 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			17/02/2023	14150	310,16	
	Retorno Cfe 500			17/02/2023	14188	9.644,12	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe 500			17/02/2023	14188		9.644,12
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2170254			17/02/2023	14176		38,39
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1382779			17/02/2023	14174		215,00
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 175829/4			17/02/2023	18468	397,86	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 104291			17/02/2023	14151		310,16
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 01/2023			17/02/2023	17229	166,75	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 492			17/02/2023	14210		1.212,20
	Venda Conforme NF Número 497			17/02/2023	14215		87,80
	Venda Conforme NF Número 498			17/02/2023	14216		1.278,40
	Venda Conforme NF Número 499			17/02/2023	14217		1.078,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2170254 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			17/02/2023	14177	38,39	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1382779 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			17/02/2023	14175	215,00	
		Totais do dia		17/02/2023		16.282,15	16.282,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			22/02/2023	18475	221,08	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			22/02/2023	18472		768,27
	Recebimentos Desta Data			22/02/2023	23266	598,93	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			22/02/2023	18475		221,08
	Despesas com Alimentação			22/02/2023	18476		20,00
	Pagamento Ref. NF 100219			22/02/2023	18474		326,80
	Recebimentos Desta Data			22/02/2023	18473	1.079,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			22/02/2023	18472	768,27	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			22/02/2023	18473		1.079,00
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			22/02/2023	23266		598,93
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 100219			22/02/2023	18474	326,80	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			22/02/2023	18476	20,00	
		Totais do dia		22/02/2023		3.014,08	3.014,08
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			23/02/2023	18477		598,93
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 857 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 213 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Transf. Contas Mesma Titularidade			23/02/2023	18477	598,93	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 104547 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			23/02/2023	14152	666,13	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2175770			23/02/2023	14178		44,18
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 104547			23/02/2023	14153		666,13
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2175770 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			23/02/2023	14179	44,18	
		Totais do dia		23/02/2023		1.309,24	1.309,24
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			24/02/2023	18488	280,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			24/02/2023	18478		1.268,50
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	23295	1.268,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			24/02/2023	18460		253,39
	Pagamentos Desta Data			24/02/2023	18486		1.929,49
	Saque Conta Corrente			24/02/2023	18488		280,00
	Despesas com Alimentação			24/02/2023	18489		40,00
	Pagamento Ref. NF 176222			24/02/2023	18483		334,72
	Pagamento Ref. NF 176953			24/02/2023	18485		541,59
	Pagamento Ref. NF 176936			24/02/2023	18484		376,94
	Pagamento Ref. NF COMETA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			24/02/2023	18487		25,00
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18480	87,80	
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18479	1.078,00	
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18482	1.212,20	
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18481	1.278,40	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			24/02/2023	18478	1.268,50	
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	23295		1.268,50
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18480		87,80
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18481		1.278,40
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18479		1.078,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			24/02/2023	18482		1.212,20
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 104612 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			24/02/2023	14154	319,77	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2177504			24/02/2023	14180		38,43
	Pagamentos Desta Data			24/02/2023	18460	253,39	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			24/02/2023	18486	1.929,49	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamento Ref. NF 176222			24/02/2023	18483	334,72	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 858 / 2095

PÁGINA 26 / 213 - 12/01/2026 10:54 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 2026-QZ1MB9

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamento Ref. NF 176953			24/02/2023	18485	541,59	
	Pagamento Ref. NF 176936			24/02/2023	18484	376,94	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 104612			24/02/2023	14155		319,77
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2177504 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			24/02/2023	14181	38,43	
Fretes e Carretos		5.3.03.013.008	3580				
	Pagamento Ref. NF COMETA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			24/02/2023	18487	25,00	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			24/02/2023	18489	40,00	
		Totais do dia		24/02/2023		10.332,73	10.332,73
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			27/02/2023	18491	330,00	
	Saque Conta Corrente			27/02/2023	18492	700,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18493		44,18
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18490		115,00
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18494		526,80
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18496		1.339,00
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18495		2.395,14
	Saque Conta Corrente			27/02/2023	18491		330,00
	Saque Conta Corrente			27/02/2023	18492		700,00
	Pagamentos Desta Data MATHEUS TUSCHINSKI PONCIANO			27/02/2023	18497		8,00
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Venda Conforme NF Número 505			27/02/2023	14222	220,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 503			27/02/2023	14220	2.679,80	
	Venda Conforme NF Número 504			27/02/2023	14221	2.360,20	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 502			27/02/2023	14219	1.001,00	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Venda Conforme NF Número 501			27/02/2023	14218	3.000,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18493	44,18	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18494	526,80	
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18495	2.395,14	
JANAINA ADELISE SCHENKEL 00722455909		2.1.03.001.001	5003186				
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18496	1.339,00	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2431849			27/02/2023	14182		45,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 501			27/02/2023	14218		3.000,00
	Venda Conforme NF Número 502			27/02/2023	14219		1.001,00
	Venda Conforme NF Número 503			27/02/2023	14220		2.679,80
	Venda Conforme NF Número 504			27/02/2023	14221		2.360,20
	Venda Conforme NF Número 505			27/02/2023	14222		220,00
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 859 / 2095
PÁGINA 27 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				***** Continuação
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2431849 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			27/02/2023	14183	45,00	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	Pagamentos Desta Data MATHEUS TUSCHINSKI PONCIANO			27/02/2023	18497	8,00	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			27/02/2023	18490	115,00	
		Totais do dia		27/02/2023		14.764,12	14.764,12
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			28/02/2023	18507	40,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			28/02/2023	18506		38,43
	Saque Conta Corrente			28/02/2023	18507		40,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 506			28/02/2023	14223	798,40	
Adiantamentos de Salários		1.1.04.015.001	312				
	Valor Ref. Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023			28/02/2023	23990		680,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3644 de PEDRO ALBERTO PASIN ME			28/02/2023	14156	53,00	
	Compra Cfe NF 104785 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			28/02/2023	14160	561,48	
	Compra Cfe NF 108491 de DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA			28/02/2023	14158	790,00	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 02/2023			28/02/2023	18527		110,54
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2181214			28/02/2023	14186		43,23
	Pagamentos Desta Data			28/02/2023	18506	38,43	
DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003953				
	Compra Cfe NF 108491			28/02/2023	14159		790,00
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 104785			28/02/2023	14161		561,48
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1098			28/02/2023	14189		289,99
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Compra Cfe NF 3644			28/02/2023	14157		53,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2434275			28/02/2023	14184		39,31
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	18686		3.300,55
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Ref. Líquido da Folha - 02/2023			28/02/2023	23994		809,79
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Ref. INSS Normal - 02/2023			28/02/2023	23991		129,93
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Ref. FGTS S/Folha Pag. - 02/2023			28/02/2023	23993		132,85
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684				
	Valor Ref. Provisão de Férias - 02/2023			28/02/2023	23996		151,40
	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 02/2023			28/02/2023	24000		50,47
	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 02/2023			28/02/2023	23998		8,37
	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023			28/02/2023	24002		2,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 860 / 2095

2026QZ1MB0 E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 28 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686				
	Valor Ref. Prov. FGTS S/Férias - 02/2023			28/02/2023	24004		16,15
	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023			28/02/2023	24006		0,89
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688				
	Valor Ref. Prov. 13o Salario - 02/2023			28/02/2023	24008		156,73
	Valor Ref. Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023			28/02/2023	24010		15,07
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690				
	Valor Ref. Prov. FGTS S/13o Salário - 02/2023			28/02/2023	24012		12,54
	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/13o Sal. - 02/2023			28/02/2023	24014		1,21
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 506			28/02/2023	14223		798,40
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	18686	3.300,55	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2181214 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			28/02/2023	14187	43,23	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2434275 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			28/02/2023	14185	39,31	
Salários e Ordenados		5.3.01.003.001	3121				
	Valor Ref. Horas Faltas - 02/2023			28/02/2023	23988		39,28
	Valor Ref. Descontos na Folha Mensal - 02/2023			28/02/2023	23989		41,09
	Valor Ref. Salários e Ordenados - 02/2023			28/02/2023	23987	1.700,00	
13º Salário		5.3.01.003.005	3125				
	Valor Ref. Prov. 13o Salario - 02/2023			28/02/2023	24007	156,73	
	Valor Ref. Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023			28/02/2023	24009	15,07	
Férias		5.3.01.003.006	3126				
	Valor Ref. Provisão de Férias - 02/2023			28/02/2023	23995	151,40	
	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 02/2023			28/02/2023	23999	50,47	
	Valor Ref. Provisão Ajuste de Férias - 02/2023			28/02/2023	23997	8,37	
	Valor Ref. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023			28/02/2023	24001	2,78	
FGTS		5.3.01.003.008	3128				
	Valor Ref. FGTS S/Folha Pag. - 02/2023			28/02/2023	23992	132,85	
	Valor Ref. Prov. FGTS S/Férias - 02/2023			28/02/2023	24003	16,15	
	Valor Ref. Prov. FGTS S/13o Salário - 02/2023			28/02/2023	24011	12,54	
	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023			28/02/2023	24005	0,89	
	Valor Ref. Provisão Ajuste FGTS S/13o Sal. - 02/2023			28/02/2023	24013	1,21	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 02/2023			28/02/2023	18527	110,54	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1098NAIDE RODRIGUES			28/02/2023	14190	289,99	
		Totais do dia		28/02/2023		8.313,39	8.313,39
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			01/03/2023	18510		2.319,99
	Saque Conta Corrente			01/03/2023	23316	811,96	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			01/03/2023	23316		811,96
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/03/2023	18508		1.000,00
	Recebimentos Desta Data			01/03/2023	23296	1.811,96	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			01/03/2023	18509	544,66	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 861 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 29 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			01/03/2023	18510	2.319,99	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/03/2023	18508	1.000,00	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Venda Conforme NF Número 507			01/03/2023	14412	110,00	
E.T. INCORPORACOES LTDA		1.1.02.001.001	1005013				
	Venda Conforme NF Número 510			01/03/2023	14415	287,20	
E.T. RENOVAVEL		1.1.02.001.001	1005014				
	Venda Conforme NF Número 511			01/03/2023	14416	287,20	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Recebimentos Desta Data			01/03/2023	18509		544,60
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			01/03/2023	23296		1.811,96
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 509			01/03/2023	14414	770,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 508			01/03/2023	14413	642,10	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 33528 de TECIDOS VIATEX LTDA			01/03/2023	14305	657,09	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 839121			01/03/2023	14373		42,84
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 33528			01/03/2023	14306		657,09
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 510			01/03/2023	14415		287,20
	Venda Conforme NF Número 511			01/03/2023	14416		287,20
	Venda Conforme NF Número 507			01/03/2023	14412		110,00
	Venda Conforme NF Número 508			01/03/2023	14413		642,10
	Venda Conforme NF Número 509			01/03/2023	14414		770,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 839121 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			01/03/2023	14374	42,84	
		Totais do dia		01/03/2023		9.285,00	9.285,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 947			02/03/2023	14408		1.830,00
	Pagamentos Desta Data			02/03/2023	18524	1.080,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			02/03/2023	18523		43,23
	Pagamentos Desta Data			02/03/2023	18524		1.080,00
	Pagamentos Desta Data			02/03/2023	18498		2.270,55
OPTIDATA LTDA		1.1.02.001.001	1001627				
	Venda Conforme NF Número 513			02/03/2023	14419	1.966,20	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 514			02/03/2023	14420	433,50	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			02/03/2023	14418		1.260,00
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			02/03/2023	14417	1.260,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			02/03/2023	18523	43,23	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 862 / 2095
2026-QZ1MB - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 30 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			02/03/2023	18498	2.270,55	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2437654			02/03/2023	17263		40,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 513			02/03/2023	14419		1.966,20
	Venda Conforme NF Número 514			02/03/2023	14420		433,50
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 947BELLA BORDADOS LTDA ME			02/03/2023	14409	1.830,00	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2437654 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			02/03/2023	17264	40,00	
		Totais do dia		02/03/2023		8.923,48	8.923,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			03/03/2023	18539		2.743,83
	Pagamentos Desta Data			03/03/2023	18541	14,85	
	Saque Conta Corrente			03/03/2023	18540	1.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/03/2023	18538		1.268,50
	Recebimentos Desta Data			03/03/2023	23298	1.268,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			03/03/2023	18541		14,85
	Pagamentos Desta Data			03/03/2023	18525		853,00
	Saque Conta Corrente			03/03/2023	18540		1.000,00
	Depósito em Conta Corrente			03/03/2023	18539	2.743,83	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/03/2023	18538	1.268,50	
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				
	Recebimentos Desta Data			03/03/2023	23298		1.268,50
LEOMAR DALBOSCO		2.1.03.001.001	5004406				
	Industrialização efetuada por outra empresa 177 e LEOMAR DALBOSCO			03/03/2023	14307		853,00
	Pagamentos Desta Data			03/03/2023	18525	853,00	
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 177 e LEOMAR DALBOSCO			03/03/2023	14307	853,00	
		Totais do dia		03/03/2023		8.001,68	8.001,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			06/03/2023	18549		612,21
	Saque Conta Corrente			06/03/2023	18543	50,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/03/2023	17234		633,98
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/03/2023	18548		2.000,00
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	23299	4.833,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/03/2023	17234	633,98	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			06/03/2023	18545		171,11
	Pagamentos Desta Data			06/03/2023	18544		403,18
	Pagamentos Desta Data			06/03/2023	18550		855,71
	Saque Conta Corrente			06/03/2023	18543		50,00
	Pagamento Ref. NF 729761			06/03/2023	18542		1.749,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 863 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:34 PÁGINA 31 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			06/03/2023	18547		809,79
	Depósito em Conta Corrente			06/03/2023	18549	612,21	
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	18552	1.001,00	
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	18551	2.360,20	
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	18553	2.679,80	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/03/2023	18548	2.000,00	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	23299		4.833,98
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	18551		2.360,20
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	18553		2.679,80
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			06/03/2023	18552		1.001,00
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamento Ref. NF 729761			06/03/2023	18542	1.749,92	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			06/03/2023	18544	403,18	
	Pagamentos Desta Data			06/03/2023	18550	855,71	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			06/03/2023	18545	171,11	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			06/03/2023	18547	809,79	
		Totais do dia		06/03/2023		18.160,88	18.160,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			07/03/2023	17237		69,00
	Pagamento Guia FGTS Referente 02/2023			07/03/2023	17236		132,88
	Recebimentos Desta Data			07/03/2023	17235	526,40	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			07/03/2023	18554		140,00
CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA		1.1.02.001.001	1003189				
	Recebimentos Desta Data			07/03/2023	17235		526,40
JUSIMAR DA SILVA		1.1.02.001.001	1003687				
	Venda Conforme NF Número 515			07/03/2023	14421	756,00	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 519			07/03/2023	14425	435,20	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 520			07/03/2023	14426	4.200,07	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 517			07/03/2023	14423	1.502,20	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 516			07/03/2023	14422	1.020,80	
VOX BRAZIL EDITORA E GRAVADORA		1.1.02.001.001	1001800				
	Venda Conforme NF Número 518			07/03/2023	14424	230,00	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			07/03/2023	14309	1.260,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			07/03/2023	14309		1.260,00
Joaquim Lima Costa		2.1.03.001.001	5004833				
	Industrialização efetuada por outra empresa 43 e Joaquim Lima Costa			07/03/2023	14308		140,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 864 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 32 / 213 2026-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Joaquim Lima Costa		2.1.03.001.001	5004833				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			07/03/2023	18554	140,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento Guia FGTS Referente 02/2023			07/03/2023	17236	132,85	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 520			07/03/2023	14426		4.200,07
	Venda Conforme NF Número 515			07/03/2023	14421		756,00
	Venda Conforme NF Número 516			07/03/2023	14422		1.020,85
	Venda Conforme NF Número 517			07/03/2023	14423		1.502,20
	Venda Conforme NF Número 518			07/03/2023	14424		230,00
	Venda Conforme NF Número 519			07/03/2023	14425		435,20
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 43 e Joaquim Lima Costa			07/03/2023	14308	140,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			07/03/2023	17237	69,00	
		Totais do dia		07/03/2023		10.412,52	10.412,52
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 24274			08/03/2023	17254		67,60
	Pagamentos Desta Data			08/03/2023	18546	480,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/03/2023	18555		5.490,71
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	23302	547,90	
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	23301	2.723,00	
	Valor Ref. Juros			08/03/2023	23268	0,01	
	Recebimento Juros			08/03/2023	23478	19,80	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			08/03/2023	18546		480,00
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	18556	642,10	
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	18557	770,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/03/2023	18555	5.490,71	
LUCAS RODRIGUES DA SILVA SERVICOS		1.1.02.001.001	1000801				
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	23302		547,90
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	23301		2.723,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	18557		770,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			08/03/2023	18556		642,10
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 24274 de DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA			08/03/2023	17253	67,60	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2445120			08/03/2023	14375		44,46
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860				
	Recebimento Juros			08/03/2023	23478		19,80
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			08/03/2023	23268		0,01
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2445120 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			08/03/2023	14376	44,46	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 865 / 2095
2026-QZIMB0 - E-DOCS - COPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 33 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		08/03/2023		10.785,58	10.785,58
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Ref. NF 101116			09/03/2023	18558		1.029,45
	Valor Ref. SUL AMERICA			09/03/2023	18560		41,98
	Recebimentos Desta Data			09/03/2023	18559	433,50	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			09/03/2023	18559		433,50
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamento Ref. NF 101116			09/03/2023	18558	1.029,45	
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA			09/03/2023	18560	41,98	
		Totais do dia		09/03/2023		1.504,93	1.504,93
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Consórcio Não Contemplado			10/03/2023	17238		398,93
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18566		365,55
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18565		396,30
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18564		498,60
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18561		641,98
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18567		741,25
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			10/03/2023	18562		200,00
	Pagamento Cartão de Crédito			10/03/2023	18563		2.456,76
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 183756 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			10/03/2023	14311	4.716,63	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/03/2023	17238	398,93	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 183756			10/03/2023	14312		4.716,63
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18561	641,98	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18566	365,55	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18565	396,30	
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18564	498,60	
	Pagamentos Desta Data			10/03/2023	18567	741,25	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			10/03/2023	18562	200,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/03/2023	18563	2.456,76	
		Totais do dia		10/03/2023		10.416,00	10.416,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 521			13/03/2023	14427	1.660,00	
	Saque Conta Corrente			13/03/2023	18574	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Despesas com Alimentação			13/03/2023	17296		71,88
	Telefonia			13/03/2023	17240		99,78
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18569		319,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 866 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 13:54 PÁGINA 34 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18572		493,78
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18568		629,80
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18570		804,52
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18571		1.730,33
	Saque Conta Corrente			13/03/2023	18574		1.000,00
	Recebimentos Desta Data			13/03/2023	18576	1.078,90	
	Recebimentos Desta Data			13/03/2023	18575	1.334,10	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			13/03/2023	18576		1.078,90
	Recebimentos Desta Data			13/03/2023	18575		1.334,10
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Venda Conforme NF Número 524			13/03/2023	14431	1.438,20	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 523			13/03/2023	14430	1.101,60	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/03/2023	14429		6.476,82
	Compra Cfe NF 220494 de 1 Mundial Textil Ltda			13/03/2023	14315	393,31	
	Compra Cfe NF 3310 de ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI			13/03/2023	14313	350,99	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/03/2023	14428	6.476,82	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 177816			13/03/2023	14380		46,18
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2550655			13/03/2023	14377		51,25
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 220494			13/03/2023	14316		393,31
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Compra Cfe NF 3310			13/03/2023	14314		350,99
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18570	804,52	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18572	493,78	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18569	319,64	
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18571	1.730,33	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2450315			13/03/2023	17265		100,00
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			13/03/2023	18568	629,80	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 523			13/03/2023	14430		1.101,60
	Venda Conforme NF Número 524			13/03/2023	14431		1.438,20
	Venda Conforme NF Número 521			13/03/2023	14427		1.660,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 177816 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			13/03/2023	14381	46,18	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2550655 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			13/03/2023	14378	51,25	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			13/03/2023	17240	99,78	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2450315 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE			13/03/2023	17266	100,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 867 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 35 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				***** Continuação
	CARGAS S/A						
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			13/03/2023	17296	71,88	
		Totais do dia		13/03/2023		19.181,08	19.181,08
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			14/03/2023	18578	700,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			14/03/2023	18578		700,00
	Pagamento Ref. NF 101355			14/03/2023	18577		909,20
	Recebimentos Desta Data			14/03/2023	18579	1.020,80	
	Recebimentos Desta Data			14/03/2023	18580	1.502,20	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			14/03/2023	18580		1.502,20
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			14/03/2023	18579		1.020,80
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 105663 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			14/03/2023	14317	276,28	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2198168			14/03/2023	14382		38,67
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 105663			14/03/2023	14318		276,28
	Pagamento Ref. NF 101355			14/03/2023	18577	909,20	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2198168 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			14/03/2023	14383	38,67	
		Totais do dia		14/03/2023		4.447,15	4.447,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			15/03/2023	18581	300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			15/03/2023	17241	5.825,80	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			15/03/2023	18573		97,43
	Pagamentos Desta Data			15/03/2023	18583		289,99
	Pagamentos Desta Data			15/03/2023	18582		395,00
	Saque Conta Corrente			15/03/2023	18581		300,00
	Valor Ref. CASHBACK			15/03/2023	18585	6,14	
OPTIDATA LTDA		1.1.02.001.001	1001627				
	Recebimentos Desta Data			15/03/2023	17241		5.825,80
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 526			15/03/2023	14433	895,90	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 33608 de TECIDOS VIATEX LTDA			15/03/2023	14319	2.791,50	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			15/03/2023	18573	97,43	
DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003953				
	Pagamentos Desta Data			15/03/2023	18582	395,00	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			15/03/2023	18583	289,99	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 868 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 36 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 845864			15/03/2023	14384		56,54
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 33608			15/03/2023	14320		2.791,50
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 526			15/03/2023	14433		895,90
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. CASHBACK			15/03/2023	18585		6,14
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 845864 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			15/03/2023	14385	56,54	
		Totais do dia		15/03/2023		10.658,30	10.658,30
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			16/03/2023	17242	600,00	
	Saque Conta Corrente			16/03/2023	17243	1.400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque Conta Corrente			16/03/2023	17242		600,00
	Saque Conta Corrente			16/03/2023	17243		1.400,00
	Pagamento Cartão de Crédito			16/03/2023	17244		1.612,59
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			16/03/2023	18586		38,67
	Recebimentos Desta Data			16/03/2023	18588	593,00	
	Recebimentos Desta Data			16/03/2023	18587	689,30	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Recebimentos Desta Data			16/03/2023	18588		593,00
TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA		1.1.02.001.001	1004834				
	Recebimentos Desta Data			16/03/2023	18587		689,30
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			16/03/2023	14435		1.281,50
	Compra Cfe NF 3656 de PEDRO ALBERTO PASIN ME			16/03/2023	14325	86,18	
	Compra Cfe NF 184177 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			16/03/2023	14323	2.087,35	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			16/03/2023	14434	1.281,50	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			16/03/2023	18586	38,67	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 184177			16/03/2023	14324		2.087,35
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Compra Cfe NF 3656			16/03/2023	14326		86,18
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2456230			16/03/2023	17267		45,00
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2456230 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			16/03/2023	17268	45,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/03/2023	17244	1.612,59	
		Totais do dia		16/03/2023		8.433,59	8.433,59
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 24348			17/03/2023	14330		253,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 869 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 37 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23307		478,00
	Saque Conta Corrente			17/03/2023	18591	250,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/03/2023	18590		8.422,10
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23303	287,20	
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23304	287,20	
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23307	478,00	
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23306	621,40	
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23305	6.748,30	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			17/03/2023	18592		84,31
	Saque Conta Corrente			17/03/2023	18591		250,00
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	18589	1.438,20	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/03/2023	18590	8.422,10	
E.T. INCORPORACOES LTDA		1.1.02.001.001	1005013				
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23304		287,20
E.T. RENOVAVEL		1.1.02.001.001	1005014				
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23303		287,20
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Venda Conforme NF Número 529			17/03/2023	14437	269,50	
	Venda Conforme NF Número 525			17/03/2023	14432	1.240,30	
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	18589		1.438,20
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 530			17/03/2023	14438	1.046,70	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Venda Conforme NF Número 528			17/03/2023	14436	6.748,30	
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23306		621,40
	Recebimentos Desta Data			17/03/2023	23305		6.748,30
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 33620 de TECIDOS VIATEX LTDA			17/03/2023	14327	1.246,50	
	Compra Cfe NF 406367 de CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOE			17/03/2023	14331	27,62	
	Compra Cfe NF 24348 de DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA			17/03/2023	14329	253,50	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2559349			17/03/2023	14387		64,97
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Compra Cfe NF 406367			17/03/2023	14332		27,62
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			17/03/2023	18592	84,31	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 33620			17/03/2023	14328		1.246,50
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 530			17/03/2023	14438		1.046,70
	Venda Conforme NF Número 525			17/03/2023	14432		1.240,30
	Venda Conforme NF Número 528			17/03/2023	14436		6.748,30
	Venda Conforme NF Número 529			17/03/2023	14437		269,50
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2559349 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			17/03/2023	14388	64,97	
		Totais do dia		17/03/2023		29.514,10	29.514,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 870 / 2095

PÁGINA 38 / 213 12/01/2026 19:54 2026-0Z1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	23671		896,89
	Compra Cfe NF 361108 de AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA			20/03/2023	23232		152,96
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18584	267,98	
	Saque Conta Corrente			20/03/2023	18599	250,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			20/03/2023	23308	601,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Guia INSS Referente 02/2023			20/03/2023	17246		129,93
	Pagamento Ref. NF POSTO ALVORADA			20/03/2023	17245		3,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18597		157,17
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18584		267,98
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18594		271,64
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18595		1.362,44
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18596		2.058,39
	Saque Conta Corrente			20/03/2023	18599		250,00
	Pagamento Ref. NF 732141			20/03/2023	18593		2.469,88
	Recebimentos Desta Data			20/03/2023	18598	1.101,60	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			20/03/2023	23308		601,20
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			20/03/2023	18598		1.101,60
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 106067 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			20/03/2023	14333	403,09	
	Compra Cfe NF 361134 de AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA			20/03/2023	17255	157,17	
	Compra Cfe NF 538824 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda			20/03/2023	17259	896,89	
	Compra Cfe NF 361108 de AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA			20/03/2023	23232	152,96	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/03/2023	14337	6.476,82	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/03/2023	14337		6.476,82
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2205262			20/03/2023	14389		40,06
Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		2.1.03.001.001	5003834				
	Compra Cfe NF 538824			20/03/2023	17260		896,89
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	23671	896,89	
AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA		2.1.03.001.001	5005012				
	Compra Cfe NF 361134			20/03/2023	17256		157,17
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18597	157,17	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18596	2.058,39	
	Pagamento Ref. NF 732141			20/03/2023	18593	2.469,88	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 106067			20/03/2023	14334		403,09
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18594	271,64	
	Pagamentos Desta Data			20/03/2023	18595	1.362,44	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 02/2023			20/03/2023	17246	129,93	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2205262 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO			20/03/2023	14390	40,06	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 871 / 2095
PÁGINA 39 / 213 - 12/01/2026 10:54 - 2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				***** Continuação
	MIGUEL S/A						
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Pagamento Ref. NF POSTO ALVORADA			20/03/2023	17245	3,00	
		Totais do dia		20/03/2023		17.697,11	17.697,11
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			21/03/2023	18601	200,00	
	Saque Conta Corrente			21/03/2023	18603	200,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			21/03/2023	23311	1.811,97	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			21/03/2023	18602		64,97
	Saque Conta Corrente			21/03/2023	18601		200,00
	Saque Conta Corrente			21/03/2023	18603		200,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			21/03/2023	23311		1.811,97
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			21/03/2023	14440		5.948,10
	Compra Cfe NF 184471 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			21/03/2023	14345	1.078,01	
	Compra Cfe NF 184496 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			21/03/2023	14341	1.382,48	
	Compra Cfe NF 106092 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			21/03/2023	14343	1.125,35	
	Compra Cfe NF 50721 de VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			21/03/2023	14339	82,57	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			21/03/2023	14439	5.948,10	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2206877			21/03/2023	17269		48,51
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2563933			21/03/2023	14391		54,65
	Pagamentos Desta Data			21/03/2023	18602	64,97	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 184471			21/03/2023	14346		1.078,01
	Compra Cfe NF 184496			21/03/2023	14342		1.382,48
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 106092			21/03/2023	14344		1.125,35
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2461770			21/03/2023	17271		120,00
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Compra Cfe NF 50721			21/03/2023	14340		82,57
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2563933 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			21/03/2023	14392	54,65	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2461770 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			21/03/2023	17272	120,00	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2206877 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			21/03/2023	17270	48,51	
		Totais do dia		21/03/2023		12.116,61	12.116,61
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			22/03/2023	22518	293,78	
	Saque Conta Corrente			22/03/2023	22520	400,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 872 / 2095

2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 40 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			22/03/2023	22521	62,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			22/03/2023	22524		2.413,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			22/03/2023	17247	399,20	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			22/03/2023	22519		40,06
	Pagamentos Desta Data			22/03/2023	22522		44,60
	Pagamentos Desta Data			22/03/2023	22518		293,78
	Saque Conta Corrente			22/03/2023	22520		400,00
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			22/03/2023	22521		62,00
	Recebimentos Desta Data			22/03/2023	22525	895,90	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			22/03/2023	22524	2.413,17	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			22/03/2023	17247		399,20
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			22/03/2023	22525		895,90
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 184574 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			22/03/2023	14348	730,13	
	Compra Cfe NF 361492 de AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA			22/03/2023	17261	44,60	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			22/03/2023	22519	40,06	
AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA		2.1.03.001.001	5005012				
	Compra Cfe NF 361492			22/03/2023	17262		44,60
	Pagamentos Desta Data			22/03/2023	22522	44,60	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 184574			22/03/2023	14349		730,13
		Totais do dia		22/03/2023		5.323,44	5.323,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			23/03/2023	17248	1.966,20	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			23/03/2023	22526		103,16
	Pagamentos Desta Data			23/03/2023	22523		691,00
OPTIDATA LTDA		1.1.02.001.001	1001627				
	Recebimentos Desta Data			23/03/2023	17248		1.966,20
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 221175 de 1 Mundial Textil Ltda			23/03/2023	14352	337,00	
	Compra Cfe NF 221176 de 1 Mundial Textil Ltda			23/03/2023	14350	354,00	
	Compra Cfe NF 184713 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			23/03/2023	14354	614,18	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 178556			23/03/2023	14395		50,43
	Pagamentos Desta Data			23/03/2023	22526	103,16	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 221175			23/03/2023	14353		337,00
	Compra Cfe NF 221176			23/03/2023	14351		354,00
	Pagamentos Desta Data			23/03/2023	22523	691,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 184713			23/03/2023	14355		614,18
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 873 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 41 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				***** Continuação
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 178556 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			23/03/2023	14396	50,43	
		Totais do dia		23/03/2023		4.115,97	4.115,97
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			24/03/2023	22528	930,00	
	Saque Conta Corrente			24/03/2023	22531	1.500,00	
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			24/03/2023	22529	10,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			24/03/2023	22528		930,00
	Saque Conta Corrente			24/03/2023	22531		1.500,00
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			24/03/2023	22529		10,00
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			24/03/2023	22530		1.499,75
	Recebimentos Desta Data			24/03/2023	22534	269,50	
	Recebimentos Desta Data			24/03/2023	22533	1.046,70	
	Recebimentos Desta Data			24/03/2023	22532	1.240,30	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			24/03/2023	22534		269,50
	Recebimentos Desta Data			24/03/2023	22532		1.240,30
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			24/03/2023	22533		1.046,70
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Venda Conforme NF Número 533			24/03/2023	14443	777,00	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			24/03/2023	22530	1.499,75	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/03/2023	14442		4.800,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/03/2023	14356	4.800,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/03/2023	14356		4.800,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/03/2023	14441	4.800,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2420906			24/03/2023	17273		75,50
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2467056			24/03/2023	14398		75,90
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 533			24/03/2023	14443		777,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2467056 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			24/03/2023	14399	75,90	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2420906 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			24/03/2023	17274	75,50	
		Totais do dia		24/03/2023		17.024,65	17.024,65
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22536	396,30	
	Saque Conta Corrente			27/03/2023	22545	20,00	
	Saque Conta Corrente			27/03/2023	22535	690,00	
	Saque Conta Corrente			27/03/2023	23312	13,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 874 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 11:54 PÁGINA 42 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			27/03/2023	23312		13,00
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	23300	4.200,07	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22541		50,43
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22540		115,00
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22539		222,09
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22536		396,34
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22527		528,40
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22537		1.929,49
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22538		2.395,14
	Saque Conta Corrente			27/03/2023	22545		20,00
	Saque Conta Corrente			27/03/2023	22535		690,00
	Pagamentos Desta Data MATHEUS TUSCHINSKI PONCIANO			27/03/2023	22546		6,00
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			27/03/2023	22543		2.086,13
	Pagamentos Desta Data Salete Delfina da Silva Antunes			27/03/2023	22544		274,44
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	22548	110,00	
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	22547	220,00	
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	22549	378,00	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	22548		110,00
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	22547		220,00
JUSIMAR DA SILVA		1.1.02.001.001	1003687				
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	22549		378,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 534			27/03/2023	14444	473,80	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 535			27/03/2023	14445	99,60	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			27/03/2023	23300		4.200,07
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 758246 de CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOE			27/03/2023	14357	9.185,17	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22541	50,43	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Compra Cfe NF 758246			27/03/2023	14358		9.185,17
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22537	1.929,49	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22538	2.395,14	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22539	222,09	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22527	528,40	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Folha Ref. Salete Delfina da Silva Antunes			27/03/2023	22543	2.086,13	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 534			27/03/2023	14444		473,80
	Venda Conforme NF Número 535			27/03/2023	14445		99,60
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data Salete Delfina da Silva Antunes			27/03/2023	22544	274,44	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 875 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/11/2025 19:54 PÁGINA 43 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data MATHEUS TUSCHINSKI PONCIANO			27/03/2023	22546	6,00	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			27/03/2023	22540	115,00	
		Totais do dia		27/03/2023		23.393,06	23.393,06
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			28/03/2023	23313	2.260,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data AAML REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			28/03/2023	17233		780,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22542		75,50
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22550		82,57
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22551		159,69
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22552		293,00
	Despesas com Alimentação			28/03/2023	22554		20,00
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				
	Venda Conforme NF Número 536			28/03/2023	14446	4.400,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			28/03/2023	14448		8.975,00
	Compra Cfe NF 221436 de 1 Mundial Textil Ltda			28/03/2023	14363	293,00	
	Compra Cfe NF 378269 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			28/03/2023	14367	159,65	
	Compra Cfe NF 185005 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			28/03/2023	14359	568,35	
	Compra Cfe NF 106631 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			28/03/2023	14365	250,62	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			28/03/2023	14447	8.975,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 178814			28/03/2023	14402		45,01
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2215731			28/03/2023	14400		37,71
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22542	75,50	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 221436			28/03/2023	14364		293,00
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22552	293,00	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 378269			28/03/2023	14368		159,65
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22551	159,69	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 185005			28/03/2023	14360		568,35
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 106631			28/03/2023	14366		250,62
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2470998			28/03/2023	14404		41,67
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			28/03/2023	22550	82,57	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data			28/03/2023	23313		2.260,80
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 536			28/03/2023	14446		4.400,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 178814 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			28/03/2023	14403	45,01	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 876 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				***** Continuação
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2470998 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			28/03/2023	14405	41,67	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2215731 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			28/03/2023	14401	37,77	
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Pagamentos Desta Data AAML REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			28/03/2023	17233	780,00	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			28/03/2023	22554	20,00	
		Totais do dia		28/03/2023		18.442,63	18.442,63
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			29/03/2023	23314	330,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			29/03/2023	23314		330,00
	Recebimentos Desta Data			29/03/2023	23309	435,20	
	Valor Ref. Juros			29/03/2023	23277	0,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			29/03/2023	17250	547,50	
LUCAS RODRIGUES DA SILVA SERVICOS		1.1.02.001.001	1000801				
	Recebimentos Desta Data			29/03/2023	17250		547,50
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			29/03/2023	23309		435,20
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			29/03/2023	23277		0,02
		Totais do dia		29/03/2023		1.312,72	1.312,72
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 541			30/03/2023	14452	2.017,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			30/03/2023	22558		2.553,12
	Valor Ref. Juros			30/03/2023	23276	0,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			30/03/2023	17251		9,80
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			30/03/2023	22555		82,78
	Pagamentos Desta Data			30/03/2023	22553		280,74
	Transf. Contas Mesma Titularidade			30/03/2023	22558	2.553,12	
E.T. INCORPORACOES LTDA		1.1.02.001.001	1005013				
	Venda Conforme NF Número 540			30/03/2023	14451	359,00	
METALURGICA CORREIA EIRELI		1.1.02.001.001	1002917				
	Venda Conforme NF Número 542			30/03/2023	14453	1.945,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			30/03/2023	14450		7.013,30
	Compra Cfe NF 33698 de TECIDOS VIATEX LTDA			30/03/2023	14371	7.013,30	
	Compra Cfe NF 106813 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			30/03/2023	14369	1.235,21	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			30/03/2023	14449	7.013,30	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			30/03/2023	22555	82,78	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 877 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 45 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				***** Continuação
	Compra Cfe NF 106813			30/03/2023	14370		1.235,21
	Pagamentos Desta Data			30/03/2023	22553	280,74	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 852949			30/03/2023	17279		130,00
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 33698			30/03/2023	14372		7.013,35
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 540			30/03/2023	14451		359,00
	Venda Conforme NF Número 541			30/03/2023	14452		2.017,00
	Venda Conforme NF Número 542			30/03/2023	14453		1.945,00
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			30/03/2023	23276		0,03
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 852949 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			30/03/2023	17280	130,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			30/03/2023	17251	9,80	
		Totais do dia		30/03/2023		22.639,28	22.639,28
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			31/03/2023	23315	49,89	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			31/03/2023	23315		49,89
	Valor Ref. Juros			31/03/2023	23275	0,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto Parcelamento P. 2			31/03/2023	17252		371,73
	Débito de Juros P. 2			31/03/2023	18671		126,54
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Encontro de Contas			31/03/2023	23941	7.440,00	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Encontro de Contas			31/03/2023	23941		7.440,00
	Ind. por conta e ordem do adquirente sem transitar 50984 e VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			31/03/2023	23666	7.440,00	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 03/2023			31/03/2023	18528		110,54
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1127			31/03/2023	14410		289,99
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 853827			31/03/2023	17281		210,00
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Ind. por conta e ordem do adquirente sem transitar 50984 e VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			31/03/2023	23666		7.440,00
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Diferencial de Alíquotas 032023			31/03/2023	18640		1,98
	Antecipação SN 032023			31/03/2023	18635		0,96
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	14304		2.671,53
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 2			31/03/2023	17252	371,73	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				
	Valor Ref. Líquido Rescisão - 03/2023			31/03/2023	23954		2.086,13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 878 / 2095
2026-QZ1MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 46 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Ref. INSS Normal - 03/2023			31/03/2023	23956		57,68
	Valor Ref. INSS S/13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23955		33,57
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Valor Ref. FGTS S/Folha Pag. - 03/2023			31/03/2023	23960		61,53
	Valor Ref. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023			31/03/2023	23958		35,81
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684				
	Valor Ref. Provisão de Férias - 03/2023			31/03/2023	23962		150,51
	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 03/2023			31/03/2023	23966		50,17
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023			31/03/2023	23963	9,80	
	Valor Ref. Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2023			31/03/2023	23973	10,64	
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023			31/03/2023	23967	3,26	
	Valor Ref. Férias Pagas na Rescisão - 03/2023 - SALETE DELFINA DA SILVA ANTUNES			31/03/2023	23952	960,59	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686				
	Valor Ref. Prov. FGTS S/Férias - 03/2023			31/03/2023	23970		16,09
	Valor Ref. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023			31/03/2023	23975	77,70	
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023			31/03/2023	23971	1,04	
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688				
	Valor Ref. Prov. 13o Salario - 03/2023			31/03/2023	23978		149,20
	Valor Ref. Diferença Provisão 13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23986		0,07
	Valor Ref. 13o Salário Proporcional - 03/2023			31/03/2023	23953	447,67	
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23979	15,07	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690				
	Valor Ref. Prov. FGTS S/13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23982		11,94
	Valor Ref. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023			31/03/2023	23957	35,81	
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23983	1,21	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	14304	2.671,53	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			31/03/2023	23275		0,02
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Antecipação SN 032023			31/03/2023	18635	0,96	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 853827 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			31/03/2023	17282	210,00	
Salários e Ordenados		5.3.01.003.001	3121				
	Valor Ref. Horas Faltas - 03/2023			31/03/2023	23951		250,88
	Valor Ref. Salários e Ordenados - 03/2023			31/03/2023	23950	1.020,00	
13º Salário		5.3.01.003.005	3125				
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23980		15,07
	Valor Ref. Prov. 13o Salario - 03/2023			31/03/2023	23977	149,20	
	Valor Ref. Diferença Provisão 13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23985	0,07	
Férias		5.3.01.003.006	3126				
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023			31/03/2023	23964		9,80
	Valor Ref. Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2023			31/03/2023	23974		10,64
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023			31/03/2023	23968		3,26
	Valor Ref. Provisão de Férias - 03/2023			31/03/2023	23961	150,51	
	Valor Ref. Provisão 1/3 de Férias - 03/2023			31/03/2023	23965	50,17	
FGTS		5.3.01.003.008	3128				
	Valor Ref. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023			31/03/2023	23976		77,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 879 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 47 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.3.01.003.008	3128				***** Continuação
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023			31/03/2023	23972		1,04
	Valor Ref. Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23984		1,21
	Valor Ref. FGTS S/Folha Pag. - 03/2023			31/03/2023	23959	61,53	
	Valor Ref. Prov. FGTS S/Férias - 03/2023			31/03/2023	23969	16,05	
	Valor Ref. Prov. FGTS S/13o Salário - 03/2023			31/03/2023	23981	11,94	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 03/2023			31/03/2023	18528	110,54	
Impostos e Taxas		5.3.03.013.001	3573				
	Diferencial de Alíquotas 032023			31/03/2023	18640	1,98	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1127NAIDE RODRIGUES			31/03/2023	14411	289,99	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 2			31/03/2023	18671	126,54	
		Totais do dia		31/03/2023		21.735,45	21.735,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			01/04/2023	23317	10,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			01/04/2023	23317		10,00
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			01/04/2023	23350		780,00
	Valor Ref. Juros			01/04/2023	23274	0,02	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			01/04/2023	23274		0,02
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			01/04/2023	23350	780,00	
		Totais do dia		01/04/2023		790,02	790,02
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			02/04/2023	23273	0,01	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			02/04/2023	23273		0,01
		Totais do dia		02/04/2023		0,01	0,01
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			03/04/2023	22560	283,84	
	Saque Conta Corrente			03/04/2023	17283	1.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			03/04/2023	23272	0,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque Conta Corrente			03/04/2023	17283		1.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			03/04/2023	22560		283,84
	Pagamentos Desta Data			03/04/2023	22559		403,06
	Pagamentos Desta Data			03/04/2023	22556		2.270,55
	Recebimentos Desta Data			03/04/2023	22563	830,00	
	Recebimentos Desta Data			03/04/2023	22562	1.079,10	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 543			03/04/2023	14541	5.803,60	
	Recebimentos Desta Data			03/04/2023	22562		1.079,10
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 880 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 48 / 213 2026-QZ1MB9

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			03/04/2023	22563		830,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 545			03/04/2023	14543	317,90	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 544			03/04/2023	14542	1.838,30	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			03/04/2023	22556	2.270,55	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			03/04/2023	22559	403,06	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 543			03/04/2023	14541		5.803,60
	Venda Conforme NF Número 544			03/04/2023	14542		1.838,30
	Venda Conforme NF Número 545			03/04/2023	14543		317,90
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			03/04/2023	23272		0,04
		Totais do dia		03/04/2023		13.826,39	13.826,39
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/04/2023	22564		3.160,26
	Valor Ref. Juros			04/04/2023	23271	0,05	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			04/04/2023	22565		855,45
	Pagamentos Desta Data			04/04/2023	22561		954,80
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/04/2023	22564	3.160,26	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			04/04/2023	22565	855,45	
LEOMAR DALBOSCO		2.1.03.001.001	5004406				
	Industrialização efetuada por outra empresa 183 e LEOMAR DALBOSCO			04/04/2023	14479		954,80
	Pagamentos Desta Data			04/04/2023	22561	954,80	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			04/04/2023	23271		0,05
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 183 e LEOMAR DALBOSCO			04/04/2023	14479	954,80	
		Totais do dia		04/04/2023		5.925,36	5.925,36
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 547			05/04/2023	14546	683,91	
	Saque Conta Corrente			05/04/2023	22567	1.130,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			05/04/2023	22567		1.130,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 549			05/04/2023	14548	2.716,60	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 548			05/04/2023	14547	1.555,40	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/04/2023	14545		1.498,50
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/04/2023	14480	1.498,50	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/04/2023	14480		1.498,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 881 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 49 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				***** Continuação
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/04/2023	14544	1.498,50	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1409586			05/04/2023	14516		88,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 547			05/04/2023	14546		683,91
	Venda Conforme NF Número 548			05/04/2023	14547		1.555,42
	Venda Conforme NF Número 549			05/04/2023	14548		2.716,66
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1409586 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			05/04/2023	14517	88,00	
		Totais do dia		05/04/2023		9.170,91	9.170,91
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 98941			06/04/2023	14481		76,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			06/04/2023	23318	2.232,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Guia FGTS Referente 03/2023			06/04/2023	17284		97,34
HDMAQ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1005152				
	Venda Conforme NF Número 538			06/04/2023	14540	4.120,50	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 552			06/04/2023	14551	1.650,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				
	Pagamento Guia FGTS Referente 03/2023			06/04/2023	17284	97,34	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data			06/04/2023	23318		2.232,10
	Venda Conforme NF Número 551			06/04/2023	23477	4.492,90	
Vendas de Produtos a Vista		4.1.01.001.001.001	2605				
	Venda Conforme NF Número 551			06/04/2023	23477		4.492,90
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 552			06/04/2023	14551		1.650,00
	Venda Conforme NF Número 538			06/04/2023	14540		4.120,50
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 98941DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			06/04/2023	14482	76,00	
		Totais do dia		06/04/2023		12.668,84	12.668,84
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 553			07/04/2023	14552	3.397,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 553			07/04/2023	14552		3.397,00
		Totais do dia		07/04/2023		3.397,00	3.397,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			10/04/2023	22574		1.396,11
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/04/2023	22568		2.232,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			10/04/2023	17285		7,84
	Tarifas Bancárias			10/04/2023	17286		69,00
	Consórcio Não Contemplado			10/04/2023	17287		398,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 882 / 2095

2026-QZ1MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 50 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22572		88,00
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22569		493,78
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22570		741,25
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22571		1.179,16
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22566		1.730,33
	Pagamento Cartão de Crédito			10/04/2023	22575		1.535,74
	Depósito em Conta Corrente			10/04/2023	22574	1.396,11	
	Recebimentos Desta Data			10/04/2023	22577	317,90	
	Recebimentos Desta Data			10/04/2023	22576	1.838,30	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/04/2023	22568	2.232,10	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			10/04/2023	22577		317,90
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			10/04/2023	22576		1.838,30
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			10/04/2023	14554		900,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			10/04/2023	14483	900,00	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/04/2023	17287	398,93	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			10/04/2023	14483		900,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			10/04/2023	14553	900,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1410813			10/04/2023	14518		77,00
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22572	88,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22569	493,78	
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22571	1.179,16	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22566	1.730,33	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			10/04/2023	22570	741,25	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1410813 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			10/04/2023	14519	77,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/04/2023	22575	1.535,74	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			10/04/2023	17285	7,84	
	Tarifas Bancárias			10/04/2023	17286	69,00	
		Totais do dia		10/04/2023		13.905,44	13.905,44
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 963			11/04/2023	14536		286,50
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			11/04/2023	23310	99,60	
	Recebimentos Desta Data			11/04/2023	23297	1.811,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Telefonia			11/04/2023	17288		99,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 883 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 51 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			11/04/2023	22573		319,64
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			11/04/2023	23297		1.811,97
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			11/04/2023	23310		99,60
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 185887 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			11/04/2023	14484	3.152,58	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 185887			11/04/2023	14485		3.152,58
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			11/04/2023	22573	319,64	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 963BELLA BORDADOS LTDA ME			11/04/2023	14537	286,50	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			11/04/2023	17288	99,78	
		Totais do dia		11/04/2023		5.770,07	5.770,07
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			12/04/2023	22580	1.250,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			12/04/2023	17291		100,00
	Desconto sobre Duplicatas			12/04/2023	17290	20.503,44	
	Recebimentos Desta Data			12/04/2023	17289	399,20	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			12/04/2023	22578		77,00
	Pagamentos Desta Data			12/04/2023	22580		1.250,87
	Recebimentos Desta Data			12/04/2023	22582	1.555,40	
	Recebimentos Desta Data			12/04/2023	22583	2.716,60	
	Valor Ref. CASHBACK			12/04/2023	22579	3,83	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			12/04/2023	17289		399,20
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			12/04/2023	22583		2.716,60
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			12/04/2023	22582		1.555,40
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			12/04/2023	17290		20.503,44
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			12/04/2023	14556		8.100,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			12/04/2023	14486	8.100,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			12/04/2023	14486		8.100,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			12/04/2023	14555	8.100,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			12/04/2023	22578	77,00	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2489647			12/04/2023	14520		200,00
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. CASHBACK			12/04/2023	22579		3,83

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 884 / 2095
PÁGINA 52 / 213 12/01/2026 10:54 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 2026-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2489647 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			12/04/2023	14521	200,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			12/04/2023	17291	100,00	
		Totais do dia		12/04/2023		43.006,34	43.006,34
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			13/04/2023	22584	1.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			13/04/2023	23319	1.373,50	
	Valor Ref. Juros			13/04/2023	23270	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Despesas com Alimentação			13/04/2023	17297		24,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			13/04/2023	22584		1.000,00
HDMAQ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1005152				
	Recebimentos Desta Data			13/04/2023	23319		1.373,50
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/04/2023	14558		2.700,00
	Compra Cfe NF 266164 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			13/04/2023	14491	634,30	
	Compra Cfe NF 379693 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			13/04/2023	14489	127,00	
	Compra Cfe NF 186107 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			13/04/2023	14487	283,28	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/04/2023	14493	2.700,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/04/2023	14493		2.700,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/04/2023	14557	2.700,00	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 266164			13/04/2023	14492		634,30
	Compra Cfe NF 379693			13/04/2023	14490		127,00
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 186107			13/04/2023	14488		283,28
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2491225			13/04/2023	14522		52,22
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			13/04/2023	23270		0,01
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2491225 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			13/04/2023	14523	52,22	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			13/04/2023	17297	24,00	
		Totais do dia		13/04/2023		8.894,31	8.894,31
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			14/04/2023	23320	1.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			14/04/2023	23320		1.000,00
	Valor Ref. Juros			14/04/2023	23269	0,01	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			14/04/2023	22581		395,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 885 / 2095

2026QZ1MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 53 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			14/04/2023	22585		1.395,75
	Pagamentos Desta Data INGOBERT AUGUSTO MUNZFELD			14/04/2023	22586		1.000,00
DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003953				
	Pagamentos Desta Data			14/04/2023	22581	395,00	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			14/04/2023	22585	1.395,75	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			14/04/2023	23269		0,01
Doações Bonificações		4.2.01.002.001	4873				
	Entrada de Amostra Gratis 543255			14/04/2023	14494		65,00
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data INGOBERT AUGUSTO MUNZFELD			14/04/2023	22586	1.000,00	
Amostras		5.7.01.005.003	4086				
	Entrada de Amostra Gratis 543255			14/04/2023	14494	65,00	
		Totais do dia		14/04/2023		3.855,76	3.855,76
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data Hunter			17/04/2023	23324		478,00
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22589	622,57	
	Saque Conta Corrente			17/04/2023	22598	460,00	
	Pagamentos Desta Data MAICON MOHR			17/04/2023	22595	30,00	
	Pagamentos Desta Data ROSANE ANGOLERI DE LIMA			17/04/2023	22587	70,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/04/2023	22588		2.285,09
	Recebimentos Desta Data			17/04/2023	23323	359,00	
	Recebimentos Desta Data			17/04/2023	23325	621,40	
	Recebimentos Desta Data Hunter			17/04/2023	23324	478,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Ref. NF POSTO SAFRA MAXSUL			17/04/2023	17298		60,00
	Pagamento Cartão de Crédito			17/04/2023	17295		1.349,08
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/04/2023	17294		10.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22590		289,99
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22593		521,84
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22589		622,57
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22592		623,25
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22591		1.362,44
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22594		2.058,39
	Saque Conta Corrente			17/04/2023	22598		460,00
	Pagamentos Desta Data MAICON MOHR			17/04/2023	22595		30,00
	Pagamentos Desta Data ROSANE ANGOLERI DE LIMA			17/04/2023	22587		70,00
	Pagamentos Desta Data CLEDIANE SENDROSKI DOS SANTOS NISSOLA			17/04/2023	22596		286,50
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/04/2023	22588	2.285,09	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/04/2023	17294	10.000,00	
E.T. INCORPORACOES LTDA		1.1.02.001.001	1005013				
	Recebimentos Desta Data			17/04/2023	23323		359,00
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			17/04/2023	23325		621,40
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 886 / 2095

12/01/2026 10:54 PÁGINA 54 / 213
2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22594	2.058,39	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22593	521,84	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22591	1.362,44	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22590	289,99	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			17/04/2023	22592	623,25	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data CLEDIANE SENDROSKI DOS SANTOS NISSOLA			17/04/2023	22596	286,50	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Pagamento Ref. NF POSTO SAFRA MAXSUL			17/04/2023	17298	60,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			17/04/2023	17295	1.349,08	
		Totais do dia		17/04/2023		21.477,55	21.477,55
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			18/04/2023	23331	1.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			18/04/2023	23331		1.000,00
	Recebimentos Desta Data			18/04/2023	23336	4.579,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			18/04/2023	17299		1,96
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			18/04/2023	22600		210,00
	Pagamentos Desta Data			18/04/2023	22597		310,16
	Pagamentos Desta Data			18/04/2023	22599		1.345,36
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			18/04/2023	22601		500,00
HUMBERTO TONANI TOSTA		1.1.02.001.001	1005154				
	Venda Conforme NF Número 557			18/04/2023	14559	4.579,95	
	Recebimentos Desta Data			18/04/2023	23336		4.579,95
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 558			18/04/2023	14560	2.944,10	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/04/2023	14562		8.100,00
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/04/2023	14561	8.100,00	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			18/04/2023	22599	1.345,36	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			18/04/2023	22597	310,16	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			18/04/2023	22600	210,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 557			18/04/2023	14559		4.579,95
	Venda Conforme NF Número 558			18/04/2023	14560		2.944,10
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			18/04/2023	22601	500,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 887 / 2095

2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 55 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			18/04/2023	17299	1,96	
		Totais do dia		18/04/2023		23.571,48	23.571,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data Marcio Jose			19/04/2023	23338	1.061,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data Marcio Jose			19/04/2023	23338		1.061,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			19/04/2023	17300	1.466,66	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			19/04/2023	22602		201,54
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				
	Recebimentos Desta Data			19/04/2023	17300		1.466,66
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 186477 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			19/04/2023	14497	954,33	
	Compra Cfe NF 108015 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			19/04/2023	14495	3.009,53	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 186477			19/04/2023	14498		954,33
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 108015			19/04/2023	14496		3.009,53
	Pagamentos Desta Data			19/04/2023	22602	201,54	
		Totais do dia		19/04/2023		6.693,06	6.693,06
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			20/04/2023	23339	573,59	
	Pagamentos Desta Data Alexandre Vanderlei			20/04/2023	23340	520,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			20/04/2023	23339		573,59
	Pagamentos Desta Data Alexandre Vanderlei			20/04/2023	23340		520,00
	Valor Ref. Juros			20/04/2023	23278	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Guia INSS Referente 03/2023			20/04/2023	17301		91,25
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			20/04/2023	22605		305,00
	Pagamentos Desta Data			20/04/2023	22604		375,19
	Pagamentos Desta Data			20/04/2023	22603		460,83
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/04/2023	14564		2.000,00
	Compra Cfe NF 222630 de 1 Mundial Textil Ltda			20/04/2023	14502	1.114,36	
	Compra Cfe NF 222631 de 1 Mundial Textil Ltda			20/04/2023	14500	1.061,00	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/04/2023	14499	2.000,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/04/2023	14499		2.000,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/04/2023	14563	2.000,00	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 222630			20/04/2023	14503		1.114,36
	Compra Cfe NF 222631			20/04/2023	14501		1.061,00
	Pagamentos Desta Data			20/04/2023	22605	305,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 888 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 56 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			20/04/2023	22603	460,83	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			20/04/2023	22604	375,19	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2501193			20/04/2023	14524		47,92
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 03/2023			20/04/2023	17301	91,25	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			20/04/2023	23278		0,01
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2501193 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			20/04/2023	14525	47,92	
		Totais do dia		20/04/2023		8.549,15	8.549,15
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			21/04/2023	23341		210,00
	Valor Ref. Juros			21/04/2023	23279	0,01	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			21/04/2023	23279		0,01
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			21/04/2023	23341	210,00	
		Totais do dia		21/04/2023		210,01	210,01
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			23/04/2023	23280	0,01	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			23/04/2023	23280		0,01
		Totais do dia		23/04/2023		0,01	0,01
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22609	244,93	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			24/04/2023	23281	0,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			24/04/2023	17302		1,08
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22608		204,73
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22606		222,02
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22609		244,93
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22607		365,06
	Valor Ref. Móveis			24/04/2023	22610		179,00
	Recebimentos Desta Data			24/04/2023	22612	830,00	
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				
	Recebimentos Desta Data			24/04/2023	22612		830,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 222662 de 1 Mundial Textil Ltda			24/04/2023	14504	305,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 180355			24/04/2023	14526		75,54
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 222662			24/04/2023	14505		305,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 889 / 2095
PÁGINA 57 / 213 12/01/2026 10:54 2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22608	204,73	
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22607	365,06	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			24/04/2023	22606	222,02	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			24/04/2023	23281		0,04
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 180355 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			24/04/2023	14527	75,54	
Bens de Pequeno Valor		5.7.03.015.010	4541				
	Valor Ref. Móveis			24/04/2023	22610	179,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			24/04/2023	17302	1,08	
		Totais do dia		24/04/2023		2.427,39	2.427,39
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			25/04/2023	22617	59,50	
	Saque Conta Corrente			25/04/2023	23332	2.300,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			25/04/2023	23332		2.300,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/04/2023	22613		847,66
	Recebimentos Desta Data			25/04/2023	23342	473,80	
	Valor Ref. Juros			25/04/2023	23282	0,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/04/2023	17303		6.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22615		115,06
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22616		228,90
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22611		319,76
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22614		1.929,49
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			25/04/2023	22617		59,50
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			25/04/2023	22618		1.700,00
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			25/04/2023	22619		814,80
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/04/2023	22613	847,66	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/04/2023	17303	6.000,00	
EDINIL DOCES LTDA		1.1.02.001.001	1005155				
	Venda Conforme NF Número 561			25/04/2023	14565	842,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 563			25/04/2023	14568	3.270,10	
	Venda Conforme NF Número 564			25/04/2023	14569	2.931,60	
	Recebimentos Desta Data			25/04/2023	23342		473,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			25/04/2023	22618	1.700,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			25/04/2023	14567		154,00
	Compra Cfe NF 186809 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			25/04/2023	14508	1.389,10	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			25/04/2023	14566	154,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2449052			25/04/2023	14528		60,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 890 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 58 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22614	1.929,49	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 186809			25/04/2023	14509		1.389,10
INVEST BRINDES LTDA		2.1.03.001.001	5005150				
	Compra Cfe NF 3526			25/04/2023	14506		228,90
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22616	228,90	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22611	319,77	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 561			25/04/2023	14565		842,00
	Venda Conforme NF Número 563			25/04/2023	14568		3.270,10
	Venda Conforme NF Número 564			25/04/2023	14569		2.931,66
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			25/04/2023	23282		0,04
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2449052 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			25/04/2023	14529	60,00	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			25/04/2023	22619	814,80	
Amostras		5.7.01.005.003	4086				
	Compra Cfe NF 3526INVEST BRINDES LTDA			25/04/2023	14507	228,90	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			25/04/2023	22615	115,00	
		Totais do dia		25/04/2023		23.664,66	23.664,66
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 568			26/04/2023	14573	1.231,80	
	Saque Conta Corrente			26/04/2023	22623	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17305		22,64
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17309		25,00
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17311		28,16
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17310		100,00
	Pagamento DeSTDA032023			26/04/2023	17307		2,94
	Valor Ref. CERTIDÃO SIMPLIFICADA			26/04/2023	17316		25,00
	Desconto sobre Duplicatas			26/04/2023	17304	11.758,69	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			26/04/2023	22621		75,54
	Pagamentos Desta Data			26/04/2023	22620		2.395,14
	Saque Conta Corrente			26/04/2023	22623		500,00
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Venda Conforme NF Número 566			26/04/2023	14571	495,00	
MARCOS NUNES MOREIRA 04394952964		1.1.02.001.001	1001630				
	Venda Conforme NF Número 550			26/04/2023	14549	2.761,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 567			26/04/2023	14572	269,97	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 565			26/04/2023	14570	1.497,00	
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			26/04/2023	17304		11.758,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 891 / 2095

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 59 / 213 2026-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Encontro de Contas			26/04/2023	23942	4.960,00	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Encontro de Contas			26/04/2023	23942		4.960,00
	Ind. por conta e ordem do adquirente sem transitar 51485 e VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			26/04/2023	23665	4.960,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			26/04/2023	22621	75,54	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			26/04/2023	22620	2.395,14	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 865616			26/04/2023	14530		200,00
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Ind. por conta e ordem do adquirente sem transitar 51485 e VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			26/04/2023	23665		4.960,00
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Pagamento DeSTDA032023			26/04/2023	17307	2,94	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 550			26/04/2023	14549		2.761,06
	Venda Conforme NF Número 565			26/04/2023	14570		1.497,06
	Venda Conforme NF Número 566			26/04/2023	14571		495,05
	Venda Conforme NF Número 567			26/04/2023	14572		269,94
	Venda Conforme NF Número 568			26/04/2023	14573		1.231,85
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 865616 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			26/04/2023	14531	200,00	
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532				
	Valor Ref. CERTIDÃO SIMPLIFICADA			26/04/2023	17316	25,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17305	22,64	
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17309	25,00	
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17311	28,16	
	Tarifas Bancárias			26/04/2023	17310	100,00	
		Totais do dia		26/04/2023		31.307,88	31.307,88
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			27/04/2023	22628		398,79
	Saque Conta Corrente			27/04/2023	22625	800,00	
	Saque Conta Corrente			27/04/2023	22627	800,00	
	Saque Conta Corrente			27/04/2023	22626	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			27/04/2023	17312		27,62
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/04/2023	17313		9.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			27/04/2023	22622		60,00
	Saque Conta Corrente			27/04/2023	22625		800,00
	Saque Conta Corrente			27/04/2023	22627		800,00
	Saque Conta Corrente			27/04/2023	22626		1.000,00
	Recebimentos Desta Data			27/04/2023	22628	398,79	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/04/2023	17313	9.000,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 108471 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			27/04/2023	14514	2.329,58	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 892 / 2095
PÁGINA 60 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				***** Continuação
	Compra Cfe NF 108497 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			27/04/2023	14510	286,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2252752			27/04/2023	14532		81,36
	Pagamentos Desta Data			27/04/2023	22622	60,00	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 381069			27/04/2023	14512		54,25
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			27/04/2023	17312	27,62	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 108471			27/04/2023	14515		2.329,58
	Compra Cfe NF 108497			27/04/2023	14511		286,00
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1158			27/04/2023	14534		289,99
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2252752 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			27/04/2023	14533	81,36	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Compra Cfe NF 381069AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			27/04/2023	14513	54,25	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1158NAIDE RODRIGUES			27/04/2023	14535	289,99	
		Totais do dia		27/04/2023		15.127,59	15.127,59
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 979			28/04/2023	14538		4.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			28/04/2023	17315		1,96
	Pgto Parcelamento P. 3			28/04/2023	17314		372,82
	Débito de Juros P. 3			28/04/2023	18672		131,22
ANGELA LUIZA LAZAROTTO CENTRO		1.1.02.001.001	1002448				
	Venda Conforme NF Número 570			28/04/2023	14575	460,60	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 569			28/04/2023	14574	9.170,60	
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 3			28/04/2023	17314	372,82	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 570			28/04/2023	14575		460,60
	Venda Conforme NF Número 569			28/04/2023	14574		9.170,60
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 979BELLA BORDADOS LTDA ME			28/04/2023	14539	4.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			28/04/2023	17315	1,96	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 3			28/04/2023	18672	131,22	
		Totais do dia		28/04/2023		14.137,20	14.137,20
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 04/2023			30/04/2023	18529		110,53
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Diferencial de Alíquotas 042023			30/04/2023	18641		17,06
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 893 / 2095

2026-Q21MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 61 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				***** Continuação
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	14576		4.087,95
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	14576	4.087,95	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 04/2023			30/04/2023	18529	110,53	
Impostos e Taxas		5.3.03.013.001	3573				
	Diferencial de Alíquotas 042023			30/04/2023	18641	17,06	
		Totais do dia		30/04/2023		4.215,54	4.215,54
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/05/2023	14633		7.700,91
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/05/2023	14632	7.700,91	
		Totais do dia		01/05/2023		7.700,91	7.700,91
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			02/05/2023	22689	200,00	
	Saque Conta Corrente			02/05/2023	22678	800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/05/2023	17506		8.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22687		81,36
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22686		252,22
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22680		280,74
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22685		411,81
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22681		657,09
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22684		1.402,66
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22682		1.837,03
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22679		2.270,55
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22683		2.480,00
	Saque Conta Corrente			02/05/2023	22689		200,00
	Saque Conta Corrente			02/05/2023	22678		800,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/05/2023	17506	8.000,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22687	81,36	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22682	1.837,03	
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22679	2.270,55	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22680	280,74	
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22685	411,81	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22686	252,22	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22681	657,09	
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22684	1.402,66	
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			02/05/2023	22683	2.480,00	
		Totais do dia		02/05/2023		18.673,46	18.673,46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 894 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 62 / 213
2025-0Z1MB9 - E-DOCS

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 985			03/05/2023	14628		3.052,50
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimento NFS. No. 570			03/05/2023	23343	460,60	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			03/05/2023	22688		403,06
	Recebimentos Desta Data			03/05/2023	22692	269,97	
	Recebimentos Desta Data			03/05/2023	22691	1.497,00	
ANGELA LUIZA LAZAROTTO CENTRO		1.1.02.001.001	1002448				
	Recebimento NFS. No. 570			03/05/2023	23343		460,60
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			03/05/2023	22692		269,97
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			03/05/2023	22691		1.497,00
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			03/05/2023	22688	403,06	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 985BELLA BORDADOS LTDA ME			03/05/2023	14629	3.052,50	
		Totais do dia		03/05/2023		5.683,13	5.683,13
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			04/05/2023	23330		2.400,00
	Recebimentos Desta Data Noemia			04/05/2023	23321		982,52
	Saque Conta Corrente			04/05/2023	23333	2.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			04/05/2023	23333		2.000,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/05/2023	22694		3.277,12
	Recebimentos Desta Data			04/05/2023	23329	1.434,00	
	Recebimentos Desta Data			04/05/2023	23330	2.400,00	
	Recebimento NFS. No. 572			04/05/2023	23346	896,40	
	Recebimentos Desta Data Noemia			04/05/2023	23321	982,52	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			04/05/2023	22690		855,45
	Adto LEOMAR DALBOSCO			04/05/2023	22693		1.109,05
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/05/2023	22694	3.277,12	
RODRIGO LUIS GHESTI		1.1.02.001.001	1005343				
	Venda Conforme NF Número 572			04/05/2023	14634	896,40	
	Recebimento NFS. No. 572			04/05/2023	23346		896,40
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			04/05/2023	23329		1.434,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto LEOMAR DALBOSCO			04/05/2023	22693	1.109,05	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			04/05/2023	22690	855,45	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 572			04/05/2023	14634		896,40
		Totais do dia		04/05/2023		13.850,94	13.850,94
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			05/05/2023	22695		359,34
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 895 / 2095
PÁGINA 63 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 896 / 2095

2026-0Z1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 64 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				***** Continuação
	Compra Cfe NF 468113 de MN ARMAZENS GERAIS LTDA			05/05/2023	14590	7.173,03	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Compra Cfe NF 468113 de MN ARMAZENS GERAIS LTDA			05/05/2023	14590		7.173,03
	Compra Cfe NF 138468 de TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA			05/05/2023	14591	7.173,03	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			05/05/2023	22695	359,34	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Compra Cfe NF 138468 de TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA			05/05/2023	14591		7.173,03
		Totais do dia		05/05/2023		14.705,40	14.705,40
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			08/05/2023	22697	2.006,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/05/2023	22698		896,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			08/05/2023	17508		69,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/05/2023	17507		1.118,48
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			08/05/2023	22697		2.006,00
	Pagamento Cartão de Crédito			08/05/2023	22699		3.364,32
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/05/2023	22698	896,40	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/05/2023	17507	1.118,48	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 109131 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			08/05/2023	14592	685,28	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2263038			08/05/2023	14621		45,05
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 109131			08/05/2023	14593		685,28
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2263038 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			08/05/2023	14620	45,05	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			08/05/2023	22699	3.364,32	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			08/05/2023	17508	69,00	
		Totais do dia		08/05/2023		8.184,53	8.184,53
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			09/05/2023	22700	4,33	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			09/05/2023	22700		4,33
	Pagamentos Desta Data			09/05/2023	22696		1.179,16
	Valor Ref. CASHBACK			09/05/2023	22702	8,41	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			09/05/2023	22696	1.179,16	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. CASHBACK			09/05/2023	22702		8,41
		Totais do dia		09/05/2023		1.191,90	1.191,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Tarifas Bancárias			10/05/2023	17511		100,00
	Consórcio Não Contemplado			10/05/2023	17512		398,93
	Desconto sobre Duplicatas			10/05/2023	17510	10.013,07	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/05/2023	17509	399,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/05/2023	17509		399,00
	Pagamentos Desta Data			10/05/2023	22701		45,05
	Pagamentos Desta Data VALDOMIRO MULLER			10/05/2023	22703		400,00
	Recebimentos Desta Data			10/05/2023	22704	210,50	
EDINIL DOCES LTDA		1.1.02.001.001	1005155				
	Recebimentos Desta Data			10/05/2023	22704		210,50
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 573			10/05/2023	14635	2.048,40	
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			10/05/2023	17510		10.013,07
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/05/2023	17512	398,93	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			10/05/2023	22701	45,05	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 573			10/05/2023	14635		2.048,40
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Pagamentos Desta Data VALDOMIRO MULLER			10/05/2023	22703	400,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			10/05/2023	17511	100,00	
		Totais do dia		10/05/2023		13.614,95	13.614,95
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			11/05/2023	22709	800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/05/2023	17513		9.800,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			11/05/2023	22710		108,90
	Pagamentos Desta Data			11/05/2023	22708		328,34
	Pagamentos Desta Data			11/05/2023	22705		788,14
	Saque Conta Corrente			11/05/2023	22709		800,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/05/2023	17513	9.800,00	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 575			11/05/2023	14637	7.740,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 574			11/05/2023	14636	10.620,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 188002 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			11/05/2023	14596	615,59	
	Compra Cfe NF 187990 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			11/05/2023	14598	1.394,61	
COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5005341				
	Compra Cfe NF 3322			11/05/2023	14594		108,90
	Pagamentos Desta Data			11/05/2023	22710	108,90	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 188002			11/05/2023	14597		615,59
	Compra Cfe NF 187990			11/05/2023	14599		1.394,61

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 897 / 2095
PÁGINA 65 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			11/05/2023	22705	788,14	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			11/05/2023	22708	328,34	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 574			11/05/2023	14636		10.620,00
	Venda Conforme NF Número 575			11/05/2023	14637		7.740,00
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 3322COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME			11/05/2023	14595	108,90	
		Totais do dia		11/05/2023		32.304,48	32.304,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			12/05/2023	17543		113,14
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			12/05/2023	22706		350,99
	Pagamentos Desta Data			12/05/2023	22707		568,35
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			12/05/2023	14600	7.700,91	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			12/05/2023	14600		7.700,91
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Pagamentos Desta Data			12/05/2023	22706	350,99	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			12/05/2023	22707	568,35	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2530915			12/05/2023	14623		121,43
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2530915 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			12/05/2023	14622	121,43	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			12/05/2023	17543	113,14	
		Totais do dia		12/05/2023		8.854,82	8.854,82
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			15/05/2023	22712	395,00	
	Saque Conta Corrente			15/05/2023	17518	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque Conta Corrente			15/05/2023	17518		2.000,00
	Tarifas Bancárias			15/05/2023	17545		113,14
	Tarifas Bancárias estorno			15/05/2023	17544	113,14	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/05/2023	17517	2.000,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/05/2023	17517		2.000,00
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22713		276,28
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22717		283,28
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22718		289,99
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22716		521,84
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22714		1.395,75
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22715		1.402,66
	Saque Conta Corrente			15/05/2023	22712		395,00
	Pagamentos Desta Data ROSANGELA RODRIGUES BARBIERI			15/05/2023	22711		1.924,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 898 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 66 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			15/05/2023	14639		9.860,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			15/05/2023	14601	9.860,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			15/05/2023	14601		9.860,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			15/05/2023	14638	9.860,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22717	283,28	
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22716	521,84	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22713	276,28	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22718	289,99	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22714	1.395,75	
	Pagamentos Desta Data			15/05/2023	22715	1.402,66	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data ROSANGELA RODRIGUES BARBIERI			15/05/2023	22711	1.924,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias estorno			15/05/2023	17544		113,14
	Tarifas Bancárias			15/05/2023	17545	113,14	
		Totais do dia		15/05/2023		30.435,08	30.435,08
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			16/05/2023	17522		30,00
	Depósito em Conta Corrente			16/05/2023	17521		258,20
	Depósito em Conta Corrente			16/05/2023	17519		300,00
	Compra Cfe NF 3261			16/05/2023	14605		30,80
	Compra Cfe NF 99632			16/05/2023	14606		17,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/05/2023	17523		1.434,08
	Depósito em Conta Corrente			16/05/2023	17522	30,00	
	Depósito em Conta Corrente			16/05/2023	17521	258,20	
	Depósito em Conta Corrente			16/05/2023	17519	300,00	
	Tarifas Bancárias estorno			16/05/2023	17546	113,14	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/05/2023	17520	863,36	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/05/2023	17520		863,36
	Pagamentos Desta Data			16/05/2023	22719		623,25
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 36494 de INOVACAO ETIQUETAS EIRELI			16/05/2023	14602	474,40	
	Compra Cfe NF 3261 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			16/05/2023	14604	30,80	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Compra Cfe NF 36494			16/05/2023	14603		474,40
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			16/05/2023	22719	623,25	
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 99632DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			16/05/2023	14607	17,50	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/05/2023	17523	1.434,08	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 899 / 2095

2025-0Z1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 67 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias estorno			16/05/2023	17546		113,14
		Totais do dia		16/05/2023		4.144,73	4.144,73
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			17/05/2023	22722		2.447,75
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			17/05/2023	22721		247,92
	Pagamentos Desta Data			17/05/2023	22720		2.058,39
	Depósito em Conta Corrente			17/05/2023	22722	2.447,75	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 188480 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			17/05/2023	14608	4.976,66	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			17/05/2023	22720	2.058,39	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 188480			17/05/2023	14609		4.976,66
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			17/05/2023	22721	247,92	
		Totais do dia		17/05/2023		9.730,72	9.730,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			18/05/2023	17539		130,62
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			18/05/2023	22725	1.548,00	
	Recebimentos Desta Data			18/05/2023	22724	2.124,00	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			18/05/2023	22725		1.548,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			18/05/2023	22724		2.124,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			18/05/2023	17539	130,62	
		Totais do dia		18/05/2023		3.802,62	3.802,62
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			19/05/2023	17524		10,00
	Saque Conta Corrente			19/05/2023	23347	700,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			19/05/2023	23347		700,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/05/2023	22729		387,80
	Recebimentos Desta Data			19/05/2023	23328	1.087,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Depósito em Conta Corrente			19/05/2023	17524	10,00	
	Tarifas Bancárias estorno			19/05/2023	17547	130,62	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			19/05/2023	22723		201,55
	Pagamentos Desta Data			19/05/2023	22726		318,11
	Pagamentos Desta Data			19/05/2023	22727		1.003,37
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/05/2023	22729	387,80	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 582			19/05/2023	14643	450,00	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 900 / 2095

2026-QZ1MBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 68 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 583			19/05/2023	14644	450,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 584			19/05/2023	14645	450,00	
	Venda Conforme NF Número 585			19/05/2023	14646	450,00	
	Venda Conforme NF Número 579			19/05/2023	14640	1.940,80	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 580			19/05/2023	14641	1.244,10	
	Venda Conforme NF Número 581			19/05/2023	14642	450,00	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			19/05/2023	23328		1.087,80
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			19/05/2023	22726	318,11	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			19/05/2023	22723	201,55	
	Pagamentos Desta Data			19/05/2023	22727	1.003,37	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 580			19/05/2023	14641		1.244,10
	Venda Conforme NF Número 581			19/05/2023	14642		450,00
	Venda Conforme NF Número 582			19/05/2023	14643		450,00
	Venda Conforme NF Número 583			19/05/2023	14644		450,00
	Venda Conforme NF Número 584			19/05/2023	14645		450,00
	Venda Conforme NF Número 585			19/05/2023	14646		450,00
	Venda Conforme NF Número 579			19/05/2023	14640		1.940,80
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias estorno			19/05/2023	17547		130,62
		Totais do dia		19/05/2023		9.274,15	9.274,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			22/05/2023	23334	1.294,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			22/05/2023	23334		1.294,00
	Recebimentos Desta Data			22/05/2023	23322	1.294,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22732		204,73
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22728		365,07
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22731		375,08
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22730		460,83
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 586			22/05/2023	14647	1.184,40	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22732	204,73	
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22728	365,07	
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22730	460,83	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			22/05/2023	22731	375,08	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data			22/05/2023	23322		1.294,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 586			22/05/2023	14647		1.184,40
		Totais do dia		22/05/2023		5.178,11	5.178,11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 901 / 2095

12/01/2026 10:54 PÁGINA 69 / 213 2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 53984			23/05/2023	14615		474,97
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 53984 de MALHARIA BRASIL LTDA			23/05/2023	14614	474,97	
	Compra Cfe NF 383387 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			23/05/2023	14610	115,57	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 383387			23/05/2023	14611		115,57
	Compra Cfe NF 383387			23/05/2023	14612		24,79
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Compra Cfe NF 383387AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			23/05/2023	14613	24,79	
		Totais do dia		23/05/2023		615,33	615,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			24/05/2023	17548		140,62
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			24/05/2023	22733		222,02
	Pagamentos Desta Data ROSANGELA RODRIGUES BARBIERI			24/05/2023	22735		1.040,00
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			24/05/2023	22733	222,02	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Venda Conforme NF Número 588			24/05/2023	23476	1.294,00	
Vendas de Produtos a Vista		4.1.01.001.001.001	2605				
	Venda Conforme NF Número 588			24/05/2023	23476		1.294,00
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data ROSANGELA RODRIGUES BARBIERI			24/05/2023	22735	1.040,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			24/05/2023	17548	140,62	
		Totais do dia		24/05/2023		2.696,64	2.696,64
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 997			25/05/2023	14630		4.000,00
	Depósito em Conta Corrente			25/05/2023	22736		3.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/05/2023	17527		3.050,00
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	17525	3.060,00	
	Tarifas Bancárias estorno			25/05/2023	17549	140,62	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			25/05/2023	22737		347,28
	Pagamentos Desta Data			25/05/2023	22734		1.929,49
	Depósito em Conta Corrente			25/05/2023	22736	3.500,00	
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22739	210,50	
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22741	495,00	
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22742	1.548,00	
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22740	2.124,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/05/2023	17527	3.050,00	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22741		495,00
EDINIL DOCES LTDA		1.1.02.001.001	1005155				
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22739		210,50
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22742		1.548,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 902 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 70 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	22740		2.124,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34015 de TECIDOS VIATEX LTDA			25/05/2023	14616	2.344,85	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			25/05/2023	22734	1.929,49	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			25/05/2023	22737	347,28	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 880849			25/05/2023	14625		53,94
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34015			25/05/2023	14617		2.344,85
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data			25/05/2023	17525		3.060,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 880849 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			25/05/2023	14624	53,94	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 997BELLA BORDADOS LTDA ME			25/05/2023	14631	4.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias estorno			25/05/2023	17549		140,62
		Totais do dia		25/05/2023		22.803,68	22.803,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			26/05/2023	17541		150,62
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			26/05/2023	22743		1.240,00
	Pagamentos Desta Data			26/05/2023	22738		2.395,16
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			26/05/2023	22745		750,00
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22747	450,00	
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22748	450,00	
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22749	450,00	
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22750	450,00	
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22751	450,00	
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22746	1.940,80	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22750		450,00
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22751		450,00
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22748		450,00
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22747		450,00
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22746		1.940,80
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			26/05/2023	22749		450,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			26/05/2023	22745	750,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			26/05/2023	22738	2.395,16	
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			26/05/2023	22743	1.240,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 903 / 2095
PÁGINA 71 / 213 12/01/2026 10:54 E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 2026-02115B9

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			26/05/2023	17541	150,62	
		Totais do dia		26/05/2023		8.726,58	8.726,58
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			27/05/2023	23348	1.592,00	
WEST ACESSORIOS PARA INFORMATICA E		1.1.02.001.001	1005344				
	Venda Conforme NF Número 589			27/05/2023	14650	3.184,00	
	Recebimentos Desta Data			27/05/2023	23348		1.592,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 589			27/05/2023	14650		3.184,00
		Totais do dia		27/05/2023		4.776,00	4.776,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			28/05/2023	23349	600,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			28/05/2023	23349		600,00
		Totais do dia		28/05/2023		600,00	600,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			29/05/2023	23335	300,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/05/2023	17528		200,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/05/2023	17529		2.000,00
	Saque Conta Corrente			29/05/2023	23335		300,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/05/2023	22752		792,00
	Recebimentos Desta Data			29/05/2023	23351	2.342,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			29/05/2023	17542		2.350,62
	Tarifas Bancárias estorno			29/05/2023	17550	150,62	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/05/2023	17528	200,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/05/2023	17529	2.000,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22753		250,62
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22755		776,68
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22754		1.402,66
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22744		411,70
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/05/2023	22752	792,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 592			29/05/2023	14653	2.209,80	
PAULO HENRIQUE GIARETTON RICHTER		1.1.02.001.001	1005345				
	Venda Conforme NF Número 590			29/05/2023	14651	2.342,55	
	Recebimentos Desta Data			29/05/2023	23351		2.342,55
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 189416 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			29/05/2023	14618	2.851,34	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 189416			29/05/2023	14619		2.851,34
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22744	411,70	
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22753	250,62	
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22755	776,68	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 904 / 2095
2026-0Z21MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 72 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			29/05/2023	22754	1.402,66	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Venda Conforme NF Número 591			29/05/2023	23482	3.060,00	
Vendas de Produtos a Vista		4.1.01.001.001.001	2605				
	Venda Conforme NF Número 591			29/05/2023	23482		3.060,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 590			29/05/2023	14651		2.342,53
	Venda Conforme NF Número 592			29/05/2023	14653		2.209,80
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias estorno			29/05/2023	17550		150,62
	Tarifas Bancárias			29/05/2023	17542	2.350,62	
		Totais do dia		29/05/2023		21.441,14	21.441,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			30/05/2023	17535		4,51
	Tarifas Bancárias estorno			30/05/2023	17551	910,91	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			30/05/2023	22756		2.480,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 593			30/05/2023	14654	998,20	
	Venda Conforme NF Número 594			30/05/2023	14655	1.183,20	
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			30/05/2023	22756	2.480,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 593			30/05/2023	14654		998,20
	Venda Conforme NF Número 594			30/05/2023	14655		1.183,20
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias estorno			30/05/2023	17551		910,91
	Tarifas Bancárias			30/05/2023	17535	4,51	
		Totais do dia		30/05/2023		5.576,82	5.576,82
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			31/05/2023	17532		280,11
	Depósito em Conta Corrente			31/05/2023	17531		300,00
	Depósito em Conta Corrente			31/05/2023	17534		1.000,00
	Recebimentos Desta Data Noemia			31/05/2023	23337		493,50
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/05/2023	17533		493,50
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/05/2023	22760		42,55
	Recebimentos Desta Data Noemia			31/05/2023	23337	493,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			31/05/2023	17537		1.468,60
	Pgto Parcelamento P. 4			31/05/2023	17536		373,64
	Débito de Juros P. 4			31/05/2023	18673		134,94
	Depósito em Conta Corrente			31/05/2023	17532	280,11	
	Depósito em Conta Corrente			31/05/2023	17531	300,00	
	Depósito em Conta Corrente			31/05/2023	17534	1.000,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/05/2023	17533	493,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			31/05/2023	22757		2.270,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 905 / 2095

2026-QZ1MBD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:54 PÁGINA 73 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamento Ref. NF 36494			31/05/2023	22758		474,40
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/05/2023	22760	42,55	
ANGELA LUIZA LAZAROTTO CENTRO		1.1.02.001.001	1002448				
	Venda Conforme NF Número 595			31/05/2023	14656	220,00	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Venda Conforme NF Número 587			31/05/2023	14648	595,00	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Venda Conforme NF Número 596			31/05/2023	14657	658,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 600			31/05/2023	14659	658,00	
	Venda Conforme NF Número 599			31/05/2023	14658	658,00	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 05/2023			31/05/2023	18530		110,55
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			31/05/2023	22757	2.270,53	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Pagamento Ref. NF 36494			31/05/2023	22758	474,40	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1188			31/05/2023	14626		289,99
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Diferencial de Alíquotas 052023			31/05/2023	18642		1,50
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	14660		3.308,93
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 4			31/05/2023	17536	373,64	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 600			31/05/2023	14659		658,00
	Venda Conforme NF Número 595			31/05/2023	14656		220,00
	Venda Conforme NF Número 596			31/05/2023	14657		658,00
	Venda Conforme NF Número 587			31/05/2023	14648		595,00
	Venda Conforme NF Número 599			31/05/2023	14658		658,00
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	14660	3.308,93	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 05/2023			31/05/2023	18530	110,55	
Impostos e Taxas		5.3.03.013.001	3573				
	Diferencial de Alíquotas 052023			31/05/2023	18642	1,50	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1188NAIDE RODRIGUES			31/05/2023	14627	289,99	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			31/05/2023	17537	1.468,60	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 4			31/05/2023	18673	134,94	
		Totais do dia		31/05/2023		13.831,74	13.831,74
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3276			01/06/2023	14680		21,00
	Saque Conta Corrente			01/06/2023	22894	1.071,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/06/2023	22893		220,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 906 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 74 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				***** Continuação
	Recebimento NFS. No. 595			01/06/2023	23344	220,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			01/06/2023	17554		3,33
	Tarifas Bancárias			01/06/2023	23469		100,00
	Desconto sobre Duplicatas			01/06/2023	17553	7.100,59	
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	17552	682,80	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			01/06/2023	22891		115,00
	Pagamentos Desta Data			01/06/2023	22890		121,43
	Saque Conta Corrente			01/06/2023	22894		1.071,00
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	22896	592,20	
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	22897	1.548,00	
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	22895	2.124,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/06/2023	22893	220,00	
ANGELA LUIZA LAZAROTTO CENTRO		1.1.02.001.001	1002448				
	Recebimento NFS. No. 595			01/06/2023	23344		220,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	17552		682,80
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	22897		1.548,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	22896		592,20
	Recebimentos Desta Data			01/06/2023	22895		2.124,00
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			01/06/2023	17553		7.100,59
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3276 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			01/06/2023	14679	21,00	
	Compra Cfe NF 110843 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			01/06/2023	14681	2.300,97	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2295991			01/06/2023	14719		59,23
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 110843			01/06/2023	14682		2.300,97
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			01/06/2023	22890	121,43	
SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE		2.1.03.001.001	5005091				
	Compra Cfe NF 5757			01/06/2023	14739		50,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2295991 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			01/06/2023	14720	59,23	
Saúde Ocupacional		5.3.03.013.015	4932				
	Compra Cfe NF 5757SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OCUPACIONAL			01/06/2023	14740	50,00	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			01/06/2023	22891	115,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			01/06/2023	17554	3,33	
	Tarifas Bancárias			01/06/2023	23469	100,00	
		Totais do dia		01/06/2023		16.329,55	16.329,55
Caixa		1.1.01.001.001	5				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 907 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 75 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 601			02/06/2023	14741	1.644,90	
	Compra Cfe NF 189750 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			02/06/2023	23685		55,02
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2485404 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			02/06/2023	23700		75,00
	Saque Conta Corrente			02/06/2023	22900	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			02/06/2023	17557		9,14
	Tarifas Bancárias			02/06/2023	17558		11,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/06/2023	17556		8.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Débito de Juros			02/06/2023	23229		44,08
	Pagamentos Desta Data			02/06/2023	22901		739,00
	Pagamentos Desta Data			02/06/2023	22892		1.837,03
	Saque Conta Corrente			02/06/2023	22900		20,00
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			02/06/2023	22898		450,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/06/2023	17556	8.000,00	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 603			02/06/2023	14743	2.790,90	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 602			02/06/2023	14742	9.275,31	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 189750 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			02/06/2023	23685	55,02	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			02/06/2023	22892	1.837,03	
JANAINA ADELISE SCHENKEL 00722455909		2.1.03.001.001	5003186				
	Pagamentos Desta Data			02/06/2023	22901	739,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 601			02/06/2023	14741		1.644,90
	Venda Conforme NF Número 602			02/06/2023	14742		9.275,31
	Venda Conforme NF Número 603			02/06/2023	14743		2.790,90
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2485404 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			02/06/2023	23700	75,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Pagamentos Desta Data MAURICIO NEUHAUS			02/06/2023	22898	450,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			02/06/2023	17557	9,14	
	Tarifas Bancárias			02/06/2023	17558	11,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros			02/06/2023	23229	44,08	
		Totais do dia		02/06/2023		24.951,38	24.951,38
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 604			03/06/2023	14744	430,20	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 604			03/06/2023	14744		430,20
		Totais do dia		03/06/2023		430,20	430,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			05/06/2023	23327		2.400,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 908 / 2095

2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 76 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Saque Conta Corrente			05/06/2023	22902	627,20	
	Saque Conta Corrente			05/06/2023	23345	2.400,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			05/06/2023	23345		2.400,00
	Recebimentos Desta Data			05/06/2023	23327	2.400,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22903		59,27
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22899		359,34
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22905		1.172,40
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22904		2.390,77
	Saque Conta Corrente			05/06/2023	22902		627,20
	Recebimentos Desta Data			05/06/2023	22906	1.244,10	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			05/06/2023	22906		1.244,10
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/06/2023	14746		6.900,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/06/2023	14686	6.900,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/06/2023	14686		6.900,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/06/2023	14745	6.900,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22903	59,23	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22899	359,34	
LEOMAR DALBOSCO		2.1.03.001.001	5004406				
	Industrialização efetuada por outra empresa 222 e LEOMAR DALBOSCO			05/06/2023	14685		1.172,40
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22905	1.172,40	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			05/06/2023	22904	2.390,77	
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 222 e LEOMAR DALBOSCO			05/06/2023	14685	1.172,40	
		Totais do dia		05/06/2023		25.625,44	25.625,44
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 609			06/06/2023	14750	3.340,00	
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Venda Conforme NF Número 606			06/06/2023	14747	2.037,40	
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E		1.1.02.001.001	1005435				
	Venda Conforme NF Número 610			06/06/2023	14751	1.569,80	
Unimed Chapeco Cooperativa De Trabalho Medico		1.1.02.001.001	1000352				
	Venda Conforme NF Número 607			06/06/2023	14748	501,00	
Uniodonto Santa Catarina Cooperativa		1.1.02.001.001	1005434				
	Venda Conforme NF Número 608			06/06/2023	14749	133,60	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 111054 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			06/06/2023	14687	283,78	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2301514			06/06/2023	14724		38,42
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 111054			06/06/2023	14688		283,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 909 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 77 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 610			06/06/2023	14751		1.569,80
	Venda Conforme NF Número 606			06/06/2023	14747		2.037,40
	Venda Conforme NF Número 607			06/06/2023	14748		501,00
	Venda Conforme NF Número 608			06/06/2023	14749		133,60
	Venda Conforme NF Número 609			06/06/2023	14750		3.340,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2301514 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			06/06/2023	14723	38,42	
		Totais do dia		06/06/2023		7.904,00	7.904,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			07/06/2023	22908	76,58	
	Pagamentos Desta Data			07/06/2023	22909	196,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			07/06/2023	17560		175,03
	Desconto sobre Duplicatas			07/06/2023	17559	18.779,27	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			07/06/2023	22908		76,58
	Pagamentos Desta Data			07/06/2023	22909		196,38
	Pagamentos Desta Data			07/06/2023	22907		228,48
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			07/06/2023	22910		1.307,00
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22912	592,20	
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22913	658,00	
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22914	658,00	
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22915	658,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 611			07/06/2023	14752	3.880,80	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22915		658,00
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22913		658,00
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22914		658,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			07/06/2023	22912		592,20
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			07/06/2023	17559		18.779,27
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			07/06/2023	22907	228,48	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 611			07/06/2023	14752		3.880,80
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			07/06/2023	22910	1.307,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			07/06/2023	17560	175,03	
		Totais do dia		07/06/2023		27.209,74	27.209,74
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			09/06/2023	17561	3.000,00	
	Saque Conta Corrente			09/06/2023	22923	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 910 / 2095

PÁGINA 78 / 213 12/01/2026 10:54 2026QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Saque Conta Corrente			09/06/2023	17561		3.000,00
	Tarifas Bancárias			09/06/2023	17564		4,02
	Pagamento DeSTDA042023			09/06/2023	17526		17,06
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			09/06/2023	22911		38,42
	Pagamentos Desta Data			09/06/2023	22916		1.179,16
	Saque Conta Corrente			09/06/2023	22923		2.000,00
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			09/06/2023	22918		684,00
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/06/2023	22917		22,93
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22919	210,50	
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22920	595,00	
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22921	1.548,00	
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22922	2.124,00	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22920		595,00
EDINIL DOCES LTDA		1.1.02.001.001	1005155				
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22919		210,50
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 613			09/06/2023	14753	1.118,60	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22921		1.548,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			09/06/2023	22922		2.124,00
VOX BRAZIL EDITORA E GRAVADORA		1.1.02.001.001	1001800				
	Venda Conforme NF Número 614			09/06/2023	14754	275,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 190116 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			09/06/2023	14689	2.153,92	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			09/06/2023	22911	38,42	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 190116			09/06/2023	14690		2.153,92
	Pagamentos Desta Data			09/06/2023	22916	1.179,16	
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Pagamento DeSTDA042023			09/06/2023	17526	17,06	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 613			09/06/2023	14753		1.118,60
	Venda Conforme NF Número 614			09/06/2023	14754		275,00
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/06/2023	22917	22,93	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			09/06/2023	22918	684,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			09/06/2023	17564	4,02	
		Totais do dia		09/06/2023		14.970,61	14.970,61
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			12/06/2023	22930	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Telefonia			12/06/2023	17566		99,78
	Consórcio Não Contemplado			12/06/2023	17565		398,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 911 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 79 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22928		50,00
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22927		205,20
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22925		286,00
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22926		464,87
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22924		788,14
	Saque Conta Corrente			12/06/2023	22930		500,00
	Pagamento Cartão de Crédito			12/06/2023	22931		3.610,00
	Recebimentos Desta Data			12/06/2023	22932	430,20	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 615			12/06/2023	14755	1.322,00	
	Venda Conforme NF Número 616			12/06/2023	14756	1.228,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			12/06/2023	22932		430,20
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			12/06/2023	17565	398,93	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22927	205,20	
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22926	464,87	
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22924	788,14	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22925	286,00	
SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE		2.1.03.001.001	5005091				
	Pagamentos Desta Data			12/06/2023	22928	50,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 615			12/06/2023	14755		1.322,00
	Venda Conforme NF Número 616			12/06/2023	14756		1.228,00
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			12/06/2023	17566	99,78	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			12/06/2023	22931	3.610,00	
		Totais do dia		12/06/2023		9.383,12	9.383,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			13/06/2023	17567		10.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			13/06/2023	22929		1.402,66
	Pagamentos Desta Data VALDOMIRO MULLER			13/06/2023	22933		1.562,69
	Pagamentos Desta Data OSNI NISSOLA - BELLA BORDADOS			13/06/2023	22934		2.257,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			13/06/2023	17567	10.000,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 111419 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			13/06/2023	14693	912,46	
	Compra Cfe NF 471732 de MN ARMAZENS GERAIS LTDA			13/06/2023	14691	3.749,73	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Compra Cfe NF 471732 de MN ARMAZENS GERAIS LTDA			13/06/2023	14691		3.749,73
	Compra Cfe NF 139798 de TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA			13/06/2023	14692	3.749,73	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2307116			13/06/2023	14726		49,75
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 111419			13/06/2023	14694		912,46
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 912 / 2095
2026-QZ1MB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 80 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			13/06/2023	22929	1.402,66	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Compra Cfe NF 139798 de TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA			13/06/2023	14692		3.749,73
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2307116 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			13/06/2023	14725	49,75	
	Pagamentos Desta Data VALDOMIRO MULLER			13/06/2023	22933	1.562,69	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data OSNI NISSOLA - BELLA BORDADOS			13/06/2023	22934	2.257,00	
		Totais do dia		13/06/2023		23.684,02	23.684,02
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 100080			14/06/2023	14697		52,50
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			14/06/2023	22935		521,84
E3 CONSTRUCOES E REPRESENTACOES		1.1.02.001.001	1001598				
	Venda Conforme NF Número 617			14/06/2023	14757	3.225,00	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 618			14/06/2023	14758	4.400,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 190428 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			14/06/2023	14695	3.049,60	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 190428			14/06/2023	14696		3.049,60
	Pagamentos Desta Data			14/06/2023	22935	521,84	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 710327			14/06/2023	14727		99,35
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 617			14/06/2023	14757		3.225,00
	Venda Conforme NF Número 618			14/06/2023	14758		4.400,00
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 100080DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			14/06/2023	14698	52,50	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 710327 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			14/06/2023	14728	99,35	
		Totais do dia		14/06/2023		11.348,29	11.348,29
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 100110			15/06/2023	14699		28,90
	Recebimentos Desta Data			15/06/2023	23326		2.868,00
	Saque Conta Corrente			15/06/2023	22939	350,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			15/06/2023	23326	2.868,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			15/06/2023	17568		15,18
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			15/06/2023	22937		49,75
	Pagamentos Desta Data			15/06/2023	22936		289,99
	Saque Conta Corrente			15/06/2023	22939		350,00
	Recebimentos Desta Data			15/06/2023	22941	1.548,00	
	Recebimentos Desta Data			15/06/2023	22940	2.124,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 913 / 2095

2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 81 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
J2A LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		1.1.02.001.001	1005436				
	Venda Conforme NF Número 620			15/06/2023	14761	2.241,00	
MARCOS NUNES MOREIRA 04394952964		1.1.02.001.001	1001630				
	Venda Conforme NF Número 612			15/06/2023	14759	2.276,80	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 619			15/06/2023	14760	5.310,20	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			15/06/2023	22941		1.548,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			15/06/2023	22940		2.124,00
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Venda Conforme NF Número 622			15/06/2023	14762	1.554,00	
	Venda Conforme NF Número 623			15/06/2023	14763	1.165,50	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2496315			15/06/2023	14729		83,00
	Pagamentos Desta Data			15/06/2023	22937	49,75	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			15/06/2023	22936	289,99	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 620			15/06/2023	14761		2.241,00
	Venda Conforme NF Número 612			15/06/2023	14759		2.276,80
	Venda Conforme NF Número 622			15/06/2023	14762		1.554,00
	Venda Conforme NF Número 623			15/06/2023	14763		1.165,50
	Venda Conforme NF Número 619			15/06/2023	14760		5.310,20
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 100110DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			15/06/2023	14700	28,90	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2496315 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			15/06/2023	14730	83,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			15/06/2023	17568	15,18	
		Totais do dia		15/06/2023		19.904,32	19.904,32
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			16/06/2023	22943	55,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/06/2023	17569		2.561,31
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			16/06/2023	22943		55,26
	Pagamentos Desta Data			16/06/2023	22942		1.244,16
	Pagamentos Desta Data			16/06/2023	22938		2.058,39
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			16/06/2023	22938	2.058,39	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			16/06/2023	22942	1.244,16	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/06/2023	17569	2.561,31	
		Totais do dia		16/06/2023		5.919,12	5.919,12
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/06/2023	22952		2.868,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 914 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 82 / 213 2026-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			19/06/2023	17571		5,55
	Pagamento DeSTDA052023			19/06/2023	17570		1,50
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22948		53,94
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22949		83,00
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22947		318,11
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22945		375,08
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22944		460,82
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22946		1.003,08
	Despesas com Alimentação			19/06/2023	22953		11,80
	Telefonia			19/06/2023	22951		99,78
	Recebimentos Desta Data			19/06/2023	22955	1.228,00	
	Recebimentos Desta Data			19/06/2023	22954	1.322,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/06/2023	22952	2.868,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			19/06/2023	22955		1.228,00
	Recebimentos Desta Data			19/06/2023	22954		1.322,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3456 de ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI			19/06/2023	14701	585,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2689788			19/06/2023	14732		58,34
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22949	83,00	
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Compra Cfe NF 3456			19/06/2023	14702		585,00
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22947	318,11	
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22944	460,82	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22945	375,08	
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22946	1.003,08	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			19/06/2023	22948	53,94	
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Pagamento DeSTDA052023			19/06/2023	17570	1,50	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2689788 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			19/06/2023	14731	58,34	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			19/06/2023	22951	99,78	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			19/06/2023	22953	11,80	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			19/06/2023	17571	5,55	
		Totais do dia		19/06/2023		8.474,00	8.474,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			20/06/2023	23352	1.522,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			20/06/2023	17572		16,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 915 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 83 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			20/06/2023	22950		1.240,00
HDMAQ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1005152				
	Recebimentos Desta Data			20/06/2023	23352		1.522,75
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 625			20/06/2023	14765	4.800,00	
	Venda Conforme NF Número 631			20/06/2023	14770	480,00	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Venda Conforme NF Número 626			20/06/2023	14766	960,00	
	Venda Conforme NF Número 630			20/06/2023	14769	640,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 627			20/06/2023	14767	960,00	
	Venda Conforme NF Número 628			20/06/2023	14768	2.880,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 624			20/06/2023	14764	4.320,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 111808 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			20/06/2023	14703	1.210,40	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 111808			20/06/2023	14704		1.210,40
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			20/06/2023	22950	1.240,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 630			20/06/2023	14769		640,00
	Venda Conforme NF Número 631			20/06/2023	14770		480,00
	Venda Conforme NF Número 625			20/06/2023	14765		4.800,00
	Venda Conforme NF Número 626			20/06/2023	14766		960,00
	Venda Conforme NF Número 627			20/06/2023	14767		960,00
	Venda Conforme NF Número 628			20/06/2023	14768		2.880,00
	Venda Conforme NF Número 624			20/06/2023	14764		4.320,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			20/06/2023	17572	16,08	
		Totais do dia		20/06/2023		19.029,23	19.029,23
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			21/06/2023	23353	992,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			21/06/2023	23353		992,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			21/06/2023	17573		5,13
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			21/06/2023	22957		58,34
	Pagamentos Desta Data			21/06/2023	22956		204,72
	Pagamentos Desta Data GAIKOSKI & CIA LTDA ME			21/06/2023	22958		49,90
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 225599 de 1 Mundial Textil Ltda			21/06/2023	14705	803,56	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 183935			21/06/2023	14733		51,58
	Pagamentos Desta Data			21/06/2023	22957	58,34	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 225599			21/06/2023	14706		803,56
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 916 / 2095

2026-0Z1MBD - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 84 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			21/06/2023	22956	204,72	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 183935 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			21/06/2023	14734	51,58	
	Pagamentos Desta Data GAIKOSKI & CIA LTDA ME			21/06/2023	22958	49,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			21/06/2023	17573	5,13	
		Totais do dia		21/06/2023		2.165,23	2.165,23
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			22/06/2023	22959	207,49	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			22/06/2023	23354	959,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			22/06/2023	17574		1,11
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			22/06/2023	22959		207,49
	Pagamentos Desta Data ROSANGELA RODRIGUES BARBIERI			22/06/2023	22960		945,00
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			22/06/2023	23354		959,13
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 191131 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			22/06/2023	14707	1.274,03	
	Compra Cfe NF 191129 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			22/06/2023	14709	2.066,72	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 191131			22/06/2023	14708		1.274,03
	Compra Cfe NF 191129			22/06/2023	14710		2.066,72
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data ROSANGELA RODRIGUES BARBIERI			22/06/2023	22960	945,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			22/06/2023	17574	1,11	
		Totais do dia		22/06/2023		5.453,48	5.453,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1016			23/06/2023	14735		5.580,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Despesas com Alimentação			23/06/2023	17575		20,24
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			23/06/2023	22961		51,58
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			23/06/2023	22962		1.313,80
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14774		2.540,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14772		4.300,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14711	2.540,00	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14712	4.300,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14711		2.540,00
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14712		4.300,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14773	2.540,00	
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/06/2023	14771	4.300,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 917 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 85 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			23/06/2023	22961	51,58	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1221			23/06/2023	14737		289,99
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1016BELLA BORDADOS LTDA ME			23/06/2023	14736	5.580,00	
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			23/06/2023	22962	1.313,80	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			23/06/2023	17575	20,24	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1221NAIDE RODRIGUES			23/06/2023	14738	289,99	
		Totais do dia		23/06/2023		20.935,61	20.935,61
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			25/06/2023	23283	0,01	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			25/06/2023	23283		0,01
		Totais do dia		25/06/2023		0,01	0,01
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 100222			26/06/2023	14713		76,00
	Venda Conforme NF Número 629			26/06/2023	14780	2.700,00	
	Saque Conta Corrente			26/06/2023	22968	2.100,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			26/06/2023	23284	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			26/06/2023	17577		7,30
	Transf. Contas Mesma Titularidade			26/06/2023	17576		3.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22965		347,28
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22964		776,45
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22966		781,62
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22963		1.929,49
	Saque Conta Corrente			26/06/2023	22968		2.100,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			26/06/2023	17576	3.000,00	
	Recebimentos Desta Data			26/06/2023	22969	210,50	
EDINIL DOCES LTDA		1.1.02.001.001	1005155				
	Recebimentos Desta Data			26/06/2023	22969		210,50
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE		1.1.02.001.001	1005437				
	Venda Conforme NF Número 634			26/06/2023	14775	3.108,00	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22963	1.929,49	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22965	347,28	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22964	776,45	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			26/06/2023	22966	781,62	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 634			26/06/2023	14775		3.108,00
	Venda Conforme NF Número 629			26/06/2023	14780		2.700,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 918 / 2095

PÁGINA 86 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZIMB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			26/06/2023	23284		0,01
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 100222DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			26/06/2023	14714	76,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			26/06/2023	17577	7,35	
		Totais do dia		26/06/2023		15.036,70	15.036,70
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3290			27/06/2023	14716		54,70
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22974		480,00
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22975		480,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/06/2023	22970		1.489,91
	Valor Ref. Juros			27/06/2023	23285	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			27/06/2023	17578		4,02
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			27/06/2023	22984		394,00
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22972	480,00	
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22974	480,00	
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22975	480,00	
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22973	640,00	
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22971	960,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/06/2023	22970	1.489,91	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 636			27/06/2023	14776	628,60	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22972		480,00
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22973		640,00
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			27/06/2023	22971		960,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			27/06/2023	22984	394,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3290 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			27/06/2023	14715	54,70	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 636			27/06/2023	14776		628,60
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			27/06/2023	23285		0,01
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			27/06/2023	17578	4,02	
		Totais do dia		27/06/2023		5.611,24	5.611,24
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data Hunter			28/06/2023	23358		822,45
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data Hunter			28/06/2023	23358	822,45	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			28/06/2023	22967		411,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 919 / 2095

2026-0Z1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 87 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			28/06/2023	22977		712,84
	Pagamentos Desta Data			28/06/2023	22976		1.402,66
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			28/06/2023	22979		2.514,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto ESTAMPA CORES SIREGRAFIA			28/06/2023	22979	2.514,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			28/06/2023	22977	712,84	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			28/06/2023	22967	411,70	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			28/06/2023	22976	1.402,66	
		Totais do dia		28/06/2023		5.863,65	5.863,65
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			29/06/2023	17579		4.333,60
	Compra Cfe NF 8198			29/06/2023	14718		94,80
	Venda Conforme NF Número 621			29/06/2023	14779	4.475,60	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/06/2023	22980		822,45
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/06/2023	22981	2.800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			29/06/2023	17562		2.480,00
	Tarifas Bancárias			29/06/2023	17583		3,33
	Tarifas Bancárias			29/06/2023	17584		4,02
	Despesas com Alimentação			29/06/2023	17580		94,80
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/06/2023	17582		1.000,00
	Recebimentos Desta Data			29/06/2023	17579	4.333,60	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/06/2023	22981		2.800,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/06/2023	17582	1.000,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			29/06/2023	22980	822,45	
METALURGICA CORREIA EIRELI		1.1.02.001.001	1002917				
	Venda Conforme NF Número 639			29/06/2023	14778	1.056,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 637			29/06/2023	14777	1.481,20	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 8198 de COM.DE CONF.DALFANA LTDA			29/06/2023	14717	94,80	
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			29/06/2023	17562	2.480,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 621			29/06/2023	14779		4.475,60
	Venda Conforme NF Número 637			29/06/2023	14777		1.481,20
	Venda Conforme NF Número 639			29/06/2023	14778		1.056,00
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			29/06/2023	17580	94,80	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			29/06/2023	17583	3,33	
	Tarifas Bancárias			29/06/2023	17584	4,02	
		Totais do dia		29/06/2023		18.645,80	18.645,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 920 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 88 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			30/06/2023	22982		2.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto Parcelamento P. 5			30/06/2023	17585		378,56
	Débito de Juros P. 5			30/06/2023	18674		135,54
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			30/06/2023	22983		115,00
	Pagamentos Desta Data			30/06/2023	22978		1.837,03
	Transf. Contas Mesma Titularidade			30/06/2023	22982	2.800,00	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 06/2023			30/06/2023	18531		110,52
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			30/06/2023	22978	1.837,03	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	14782		5.718,60
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 5			30/06/2023	17585	378,56	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	14782	5.718,60	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 06/2023			30/06/2023	18531	110,52	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			30/06/2023	22983	115,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 5			30/06/2023	18674	135,54	
		Totais do dia		30/06/2023		11.095,25	11.095,25
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			03/07/2023	23359		2.030,00
	Venda Conforme NF Número 641			03/07/2023	14853	2.695,50	
	Saque Conta Corrente			03/07/2023	22986	360,00	
	Pagamento Ref. NF JEAN CARLOS GOMES			03/07/2023	22985	390,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	17586		1.487,99
	Pagamentos Desta Data			03/07/2023	23362		460,21
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	22989		186,80
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	22987		2.030,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	22988	2.135,00	
	Recebimentos Desta Data			03/07/2023	23359	2.030,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			03/07/2023	17589		1,11
	Tarifas Bancárias			03/07/2023	17590		2,01
	Despesas com Alimentação			03/07/2023	17588		3,15
	Recebimentos Desta Data			03/07/2023	17587	559,30	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	17586	1.487,99	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			03/07/2023	22986		360,00
	Pagamento Ref. NF JEAN CARLOS GOMES			03/07/2023	22985		390,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	22988		2.135,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	22989	186,80	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/07/2023	22987	2.030,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 921 / 2095
2026-0Z1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 89 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA		1.1.02.001.001	1003189				
	Venda Conforme NF Número 642			03/07/2023	14854	2.340,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			03/07/2023	17587		559,30
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 640			03/07/2023	14852	285,60	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34230 de TECIDOS VIATEX LTDA			03/07/2023	14800	1.753,60	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			03/07/2023	23362	460,21	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 899355			03/07/2023	14833		46,12
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34230			03/07/2023	14801		1.753,60
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 640			03/07/2023	14852		285,60
	Venda Conforme NF Número 641			03/07/2023	14853		2.695,50
	Venda Conforme NF Número 642			03/07/2023	14854		2.340,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 899355 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			03/07/2023	14832	46,12	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			03/07/2023	17588	3,15	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			03/07/2023	17589	1,11	
	Tarifas Bancárias			03/07/2023	17590	2,01	
		Totais do dia		03/07/2023		16.766,39	16.766,39
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	23360		2.400,00
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	22993		480,00
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	22994		480,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			04/07/2023	23363		755,15
	Adto VM Modelagem			04/07/2023	23364		201,20
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/07/2023	22991		1.400,00
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	23365	2.241,00	
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	23360	2.400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			04/07/2023	17581		2.390,77
	Tarifas Bancárias			04/07/2023	17593		6,03
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/07/2023	17591	18,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/07/2023	17591		18,00
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	22993	480,00	
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	22994	480,00	
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	22992	960,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			04/07/2023	22991	1.400,00	
J2A LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		1.1.02.001.001	1005436				
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	23365		2.241,00
LEOMAR DALBOSCO 67188141991		1.1.02.001.001	1004406				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 922 / 2095

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 90 / 213
2026QZ1MB9

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
LEOMAR DALBOSCO 67188141991		1.1.02.001.001	1004406				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			04/07/2023	23363	755,15	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 643			04/07/2023	14855	1.494,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			04/07/2023	22992		960,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto VM Modelagem			04/07/2023	23364	201,20	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 112720 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			04/07/2023	14802	3.300,25	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2333857			04/07/2023	14835		79,57
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 112720			04/07/2023	14803		3.300,25
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			04/07/2023	17581	2.390,77	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 643			04/07/2023	14855		1.494,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2333857 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			04/07/2023	14834	79,57	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			04/07/2023	17593	6,03	
		Totais do dia		04/07/2023		16.205,97	16.205,97
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			05/07/2023	23686		359,34
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			05/07/2023	17595		2.418,25
	Recebimentos Desta Data			05/07/2023	23366	133,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Adto IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			05/07/2023	17592		359,69
	Transf. Contas Mesma Titularidade			05/07/2023	17596	489,78	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			05/07/2023	17595	2.418,25	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			05/07/2023	17594	3.000,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			05/07/2023	17596		489,78
	Transf. Contas Mesma Titularidade			05/07/2023	17594		3.000,00
TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA		1.1.02.001.001	1004834				
	Venda Conforme NF Número 644			05/07/2023	14856	1.710,00	
Uniodonto Santa Catarina Cooperativa		1.1.02.001.001	1005434				
	Recebimentos Desta Data			05/07/2023	23366		133,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			05/07/2023	17592	359,69	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/07/2023	14858		4.995,00
	Compra Cfe NF 36939 de INOVACAO ETIQUETAS EIRELI			05/07/2023	14804	437,70	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/07/2023	14806	4.995,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/07/2023	14806		4.995,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 923 / 2095

PÁGINA 91 / 213 12/01/2026 10:54 E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 2026-Q21MBO

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				***** Continuação
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/07/2023	14857	4.995,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			05/07/2023	23686	359,34	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Compra Cfe NF 36939			05/07/2023	14805		437,70
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 644			05/07/2023	14856		1.710,00
		Totais do dia		05/07/2023		18.898,36	18.898,36
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			06/07/2023	17598		4.140,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			06/07/2023	17601		2.633,18
	Pagamentos Desta Data			06/07/2023	17597		79,57
	Adto COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA			06/07/2023	17599		329,71
	Débito de Juros			06/07/2023	23728		60,00
	Recebimentos Desta Data			06/07/2023	17598	4.140,00	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA			06/07/2023	17599	329,71	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 112882 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			06/07/2023	14808	1.826,89	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Compra Cfe NF 496528 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			06/07/2023	14807	2.633,18	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1463396			06/07/2023	14839		135,00
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2337224			06/07/2023	14837		56,80
	Pagamentos Desta Data			06/07/2023	17597	79,57	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Compra Cfe NF 496528 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			06/07/2023	14807		2.633,18
	Pagamentos Desta Data			06/07/2023	17601	2.633,18	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 112882			06/07/2023	14809		1.826,89
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2337224 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			06/07/2023	14836	56,80	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1463396 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			06/07/2023	14838	135,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros			06/07/2023	23728	60,00	
		Totais do dia		06/07/2023		11.894,33	11.894,33
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			07/07/2023	17602		6.448,60
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			07/07/2023	23355	930,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			07/07/2023	17600		228,40
	Tarifas Bancárias			07/07/2023	17604		2,22
	Tarifas Bancárias			07/07/2023	17605		69,00
	Recebimentos Desta Data			07/07/2023	17602	6.448,60	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 924 / 2095

PÁGINA 92 / 213 - 12/01/2026 10:54
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 647			07/07/2023	14860	7.178,30	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			07/07/2023	23355		930,30
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 646			07/07/2023	14859	583,50	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Compra Cfe NF 189740 de COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA			07/07/2023	23227		329,71
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 189740 de COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA			07/07/2023	23227	329,71	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			07/07/2023	17600	228,40	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 646			07/07/2023	14859		583,50
	Venda Conforme NF Número 647			07/07/2023	14860		7.178,30
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			07/07/2023	17604	2,22	
	Tarifas Bancárias			07/07/2023	17605	69,00	
		Totais do dia		07/07/2023		15.770,03	15.770,03
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17613	1.462,21	
	Saque Conta Corrente			10/07/2023	17614	700,00	
	Saque Conta Corrente			10/07/2023	23368	80,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	23369		1.100,00
	Saque Conta Corrente			10/07/2023	23368		80,00
	Recebimentos Desta Data			10/07/2023	23367	250,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17612		191,80
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17610		205,20
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17609		464,87
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17608		538,48
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17611		788,14
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17603		1.179,15
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17613		1.462,21
	Saque Conta Corrente			10/07/2023	17614		700,00
	Tarifas Bancárias			10/07/2023	17615		9,36
	Consórcio Não Contemplado			10/07/2023	17616		398,93
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			10/07/2023	17606		22,93
GEOTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.1.02.001.001	1005506				
	Recebimentos Desta Data			10/07/2023	23367		250,00
	Venda Conforme NF Número 648			10/07/2023	14861	250,00	
NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA		1.1.02.001.001	1004137				
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	23369	1.100,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 779783 de CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOE			10/07/2023	14812	6.879,75	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/07/2023	17616	398,93	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17612	191,80	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 925 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 93 / 213 2025-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Compra Cfe NF 779783			10/07/2023	14813		6.879,75
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17610	205,20	
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17609	464,87	
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17608	538,48	
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17611	788,14	
	Pagamentos Desta Data			10/07/2023	17603	1.179,15	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 648			10/07/2023	14861		250,00
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			10/07/2023	17606	22,93	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			10/07/2023	17615	9,36	
		Totais do dia		10/07/2023		14.520,82	14.520,82
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data Maiza Bedin 34717177000125			11/07/2023	23370		400,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data Maiza Bedin 34717177000125			11/07/2023	23370	400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Telefonia			11/07/2023	17674		103,05
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			11/07/2023	22995	960,00	
ASSOCIACAO BRASILEIRA KRAV MAGA		1.1.02.001.001	1003003				
	Venda Conforme NF Número 651			11/07/2023	14863	747,00	
TOZZO BEBIDAS LTDA		1.1.02.001.001	1002937				
	Recebimentos Desta Data			11/07/2023	22995		960,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa de Amostra Grátis ref. NF: 650			11/07/2023	17648		60,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2520723			11/07/2023	14841		60,50
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 651			11/07/2023	14863		747,00
Amostras		5.7.01.005.003	4086				
	Remessa de Amostra Grátis ref. NF: 650			11/07/2023	17648	60,00	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			11/07/2023	17674	103,05	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2520723 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			11/07/2023	14840	60,50	
		Totais do dia		11/07/2023		2.330,55	2.330,55
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			12/07/2023	22996	960,00	
	Saque Conta Corrente			12/07/2023	23373	20,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/07/2023	17675		350,00
	Saque Conta Corrente			12/07/2023	23373		20,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/07/2023	17675	350,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 926 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 94 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			12/07/2023	22996		960,00
		Totais do dia		12/07/2023		1.330,00	1.330,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			13/07/2023	17676		3.040,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			13/07/2023	17679		60,50
	Pagamentos Desta Data			13/07/2023	17678		304,22
	Pagamentos Desta Data			13/07/2023	17677		1.249,78
	Tarifas Bancárias			13/07/2023	17681		3,33
	Recebimentos Desta Data			13/07/2023	17676	3.040,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			13/07/2023	17679	60,50	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			13/07/2023	17678	304,22	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			13/07/2023	17677	1.249,78	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			13/07/2023	17681	3,33	
		Totais do dia		13/07/2023		4.657,83	4.657,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			14/07/2023	17682		521,83
	Pagamentos Desta Data			14/07/2023	17680		762,40
	Pagamentos Desta Data PATRICIA MONTIBELLER			14/07/2023	17683		722,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			14/07/2023	22997	583,50	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			14/07/2023	22997		583,50
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 277344 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			14/07/2023	14814	813,42	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 277344			14/07/2023	14815		813,42
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			14/07/2023	17682	521,83	
	Pagamentos Desta Data			14/07/2023	17680	762,40	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data PATRICIA MONTIBELLER			14/07/2023	17683	722,00	
		Totais do dia		14/07/2023		3.403,15	3.403,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			17/07/2023	22998	183,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17684		99,35
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17688		289,99
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17691		460,19
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17690		1.240,00
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17687		1.244,16
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17689		2.058,41
	Tarifas Bancárias			17/07/2023	17694		1,11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 927 / 2095
2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 93 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Tarifas Bancárias			17/07/2023	17695		5,34
	Pagamento Cartão de Crédito			17/07/2023	17693		2.209,27
	Recebimentos Desta Data			17/07/2023	17686	1.612,50	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/07/2023	17685	400,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			17/07/2023	17685		400,00
	Saque Conta Corrente			17/07/2023	22998		183,50
E3 CONSTRUCOES E REPRESENTACOES		1.1.02.001.001	1001598				
	Recebimentos Desta Data			17/07/2023	17686		1.612,50
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 652			17/07/2023	14864	2.036,70	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17689	2.058,41	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17687	1.244,16	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17691	460,19	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17688	289,99	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17684	99,35	
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			17/07/2023	17690	1.240,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 652			17/07/2023	14864		2.036,70
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			17/07/2023	17693	2.209,27	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			17/07/2023	17694	1,11	
	Tarifas Bancárias			17/07/2023	17695	5,34	
		Totais do dia		17/07/2023		11.840,52	11.840,52
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			18/07/2023	17696		2.278,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			18/07/2023	17698		318,11
	Pagamentos Desta Data			18/07/2023	17697		1.003,08
	Tarifas Bancárias			18/07/2023	17700		2,22
	Telefonia			18/07/2023	17699		104,02
	Recebimentos Desta Data			18/07/2023	17696	2.278,76	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/07/2023	14866		5.340,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/07/2023	14816	5.340,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/07/2023	14816		5.340,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/07/2023	14865	5.340,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			18/07/2023	17698	318,11	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 928 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 96 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			18/07/2023	17697	1.003,08	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			18/07/2023	17699	104,02	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			18/07/2023	17700	2,22	
		Totais do dia		18/07/2023		14.386,19	14.386,19
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			19/07/2023	17701		873,60
	Recebimentos Desta Data Maiza Bedin 34717177000125			19/07/2023	23371		497,00
	Venda Conforme NF Número 654			19/07/2023	14867	897,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			19/07/2023	23361	1.409,50	
	Recebimentos Desta Data Maiza Bedin 34717177000125			19/07/2023	23371	497,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			19/07/2023	17701	873,60	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			19/07/2023	23361		1.409,50
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Compra Cfe NF 58125 de MALHARIA BRASIL LTDA			19/07/2023	14817	622,66	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1469540			19/07/2023	14843		150,00
MALHARIA BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	5005342				
	Compra Cfe NF 58125 de MALHARIA BRASIL LTDA			19/07/2023	14817		622,66
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 654			19/07/2023	14867		897,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1469540 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			19/07/2023	14842	150,00	
		Totais do dia		19/07/2023		4.449,76	4.449,76
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 657			20/07/2023	14871	179,40	
	Saque Conta Corrente			20/07/2023	23374	1.936,80	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			20/07/2023	23374		1.936,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			20/07/2023	17732		403,54
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 656			20/07/2023	14870	249,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/07/2023	14869		1.780,00
	Compra Cfe NF 193130 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			20/07/2023	14818	20.791,37	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			20/07/2023	14868	1.780,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2528794			20/07/2023	14845		50,00
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 193130			20/07/2023	14819		20.791,37
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 929 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 97 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			20/07/2023	17732	403,54	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 656			20/07/2023	14870		249,00
	Venda Conforme NF Número 657			20/07/2023	14871		179,40
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2528794 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			20/07/2023	14844	50,00	
		Totais do dia		20/07/2023		25.390,11	25.390,11
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			21/07/2023	17733		2.584,46
	Compra Cfe NF 100586			21/07/2023	14820		73,50
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			21/07/2023	23356	285,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			21/07/2023	17734		150,00
	Tarifas Bancárias			21/07/2023	17735		3,33
	Tarifas Bancárias			21/07/2023	17736		10,05
	Recebimentos Desta Data			21/07/2023	17733	2.584,46	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 658			21/07/2023	14872	1.369,50	
	Venda Conforme NF Número 659			21/07/2023	14873	4.859,40	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			21/07/2023	23356		285,60
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			21/07/2023	17734	150,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 658			21/07/2023	14872		1.369,50
	Venda Conforme NF Número 659			21/07/2023	14873		4.859,40
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 100586DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			21/07/2023	14821	73,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			21/07/2023	17735	3,33	
	Tarifas Bancárias			21/07/2023	17736	10,05	
		Totais do dia		21/07/2023		9.335,84	9.335,84
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data Maiza Bedin 34717177000125			22/07/2023	23372		150,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data Maiza Bedin 34717177000125			22/07/2023	23372	150,00	
		Totais do dia		22/07/2023		150,00	150,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			24/07/2023	17738		1.100,00
	Saque Conta Corrente			24/07/2023	17745	1.438,00	
	Saque Conta Corrente			24/07/2023	23375	299,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			24/07/2023	17737		136,60
	Saque Conta Corrente			24/07/2023	23375		299,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 930 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 98 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17744		50,00
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17739		318,51
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17743		347,28
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17740		516,68
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17741		781,62
	Saque Conta Corrente			24/07/2023	17745		1.438,00
	Tarifas Bancárias			24/07/2023	17746		5,13
	Recebimentos Desta Data			24/07/2023	17738	1.100,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			24/07/2023	17737	136,60	
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE		1.1.02.001.001	1005437				
	Venda Conforme NF Número 663			24/07/2023	14875	333,00	
RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		1.1.02.001.001	1000101				
	Venda Conforme NF Número 662			24/07/2023	14874	399,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17744	50,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17739	318,51	
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17743	347,28	
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17740	516,68	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			24/07/2023	17741	781,62	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 662			24/07/2023	14874		399,00
	Venda Conforme NF Número 663			24/07/2023	14875		333,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			24/07/2023	17746	5,13	
		Totais do dia		24/07/2023		5.724,82	5.724,82
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3475			25/07/2023	23236		47,82
	Saque Conta Corrente			25/07/2023	23376	47,82	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			25/07/2023	23376		47,82
	Recebimentos Desta Data			25/07/2023	23378	822,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			25/07/2023	17742		115,00
	Tarifas Bancárias			25/07/2023	17747		10,00
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			25/07/2023	23378		822,45
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			25/07/2023	14822	1.780,00	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Compra Cfe NF 497836 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			25/07/2023	14825	1.729,13	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			25/07/2023	14822		1.780,00
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Compra Cfe NF 497836 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			25/07/2023	14825		1.729,13
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2638674			25/07/2023	14847		52,16
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 931 / 2095

2026-QZJMB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 99 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				***** Continuação
	Compra Cfe NF 3475COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME			25/07/2023	23237	47,82	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2638674 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			25/07/2023	14846	52,16	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			25/07/2023	17742	115,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			25/07/2023	17747	10,00	
		Totais do dia		25/07/2023		4.604,38	4.604,38
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data Serigrafia			26/07/2023	23386	1.700,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data Serigrafia			26/07/2023	23386		1.700,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			26/07/2023	17750	980,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			26/07/2023	17749		776,45
	Transf. Contas Mesma Titularidade			26/07/2023	17750		980,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 278818 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			26/07/2023	14826	439,82	
	Compra Cfe NF 193433 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			26/07/2023	14828	2.598,86	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 278818			26/07/2023	14827		439,82
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 193433			26/07/2023	14829		2.598,86
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			26/07/2023	17749	776,45	
		Totais do dia		26/07/2023		6.495,13	6.495,13
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			27/07/2023	17751		3.838,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			27/07/2023	17752		11,92
	Recebimentos Desta Data			27/07/2023	17751	3.838,40	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			27/07/2023	17752	11,92	
		Totais do dia		27/07/2023		3.850,32	3.850,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			28/07/2023	17754		712,84
	Tarifas Bancárias			28/07/2023	17755		2,22
	Recebimentos Desta Data			28/07/2023	17753	3.108,00	
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE		1.1.02.001.001	1005437				
	Recebimentos Desta Data			28/07/2023	17753		3.108,00
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			28/07/2023	17754	712,84	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			28/07/2023	17755	2,22	
		Totais do dia		28/07/2023		3.823,06	3.823,06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 932 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 100 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			31/07/2023	17757	2.500,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			31/07/2023	23389	855,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			31/07/2023	17759		460,19
	Pagamentos Desta Data			31/07/2023	17758		1.837,03
	Saque Conta Corrente			31/07/2023	17757		2.500,00
	Tarifas Bancárias			31/07/2023	17761		1,11
	Pgto Parcelamento P. 6			31/07/2023	17760		382,47
	Débito de Juros P. 6			31/07/2023	18675		136,91
	Recebimentos Desta Data			31/07/2023	17756	2.392,75	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			31/07/2023	22999	249,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			31/07/2023	17756		2.392,75
TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA		1.1.02.001.001	1004834				
	Recebimentos Desta Data			31/07/2023	23389		855,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			31/07/2023	22999		249,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34401 de TECIDOS VIATEX LTDA			31/07/2023	14830	1.428,45	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 07/2023			31/07/2023	18532		110,54
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2752280			31/07/2023	14849		68,88
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			31/07/2023	17758	1.837,03	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			31/07/2023	17759	460,19	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1259			31/07/2023	14850		289,99
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34401			31/07/2023	14831		1.428,45
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	14876		2.071,91
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 6			31/07/2023	17760	382,47	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	14876	2.071,91	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2752280 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			31/07/2023	14848	68,88	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 07/2023			31/07/2023	18532	110,54	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1259NAIDE RODRIGUES			31/07/2023	14851	289,99	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			31/07/2023	17761	1,11	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 6			31/07/2023	18675	136,91	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 933 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 191 / 219

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			31/07/2023		12.784,23	12.784,23
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 100694			01/08/2023	14900		88,00
	Saque Conta Corrente			01/08/2023	23390	608,99	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/08/2023	17762		1.150,00
	Saque Conta Corrente			01/08/2023	23390		608,99
	Recebimentos Desta Data			01/08/2023	23357	930,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			01/08/2023	17765		26,17
	Adto LEOMAR DALBOSCO			01/08/2023	17748		1.099,20
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/08/2023	17763	249,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/08/2023	17762	1.150,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/08/2023	17763		249,00
INVESTYCON INVESTIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1005565				
	Venda Conforme NF Número 668			01/08/2023	14985	499,50	
JUSIMAR DA SILVA		1.1.02.001.001	1003687				
	Venda Conforme NF Número 665			01/08/2023	14982	1.522,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 664			01/08/2023	14981	5.022,10	
	Venda Conforme NF Número 669			01/08/2023	14986	1.774,60	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			01/08/2023	23357		930,30
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 666			01/08/2023	14983	2.272,90	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 667			01/08/2023	14984	394,80	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto LEOMAR DALBOSCO			01/08/2023	17748	1.099,20	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 37144 de INOVACAO ETIQUETAS EIRELI			01/08/2023	14902	944,20	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Compra Cfe NF 37144			01/08/2023	14903		944,20
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 664			01/08/2023	14981		5.022,10
	Venda Conforme NF Número 665			01/08/2023	14982		1.522,00
	Venda Conforme NF Número 666			01/08/2023	14983		2.272,90
	Venda Conforme NF Número 667			01/08/2023	14984		394,80
	Venda Conforme NF Número 668			01/08/2023	14985		499,50
	Venda Conforme NF Número 669			01/08/2023	14986		1.774,60
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 100694DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			01/08/2023	14901	88,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			01/08/2023	17765	26,17	
	Totais do dia			01/08/2023		16.581,76	16.581,76
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			02/08/2023	23391		68,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 934 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 192 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			02/08/2023	17766		584,53
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			02/08/2023	23391	68,88	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			02/08/2023	17766	584,53	
		Totais do dia		02/08/2023		653,41	653,41
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			03/08/2023	23379		2.030,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			03/08/2023	23379	2.030,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			03/08/2023	17764		2.391,49
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			03/08/2023	17764	2.391,49	
		Totais do dia		03/08/2023		4.421,49	4.421,49
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			04/08/2023	17769		1.100,31
	Débito de Juros 112720			04/08/2023	23669		2,93
	Recebimentos Desta Data			04/08/2023	17768	1.170,00	
CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA		1.1.02.001.001	1003189				
	Recebimentos Desta Data			04/08/2023	17768		1.170,00
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			04/08/2023	17769	1.100,31	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros 112720			04/08/2023	23669	2,93	
		Totais do dia		04/08/2023		2.273,24	2.273,24
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			07/08/2023	23377	1.403,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			07/08/2023	23377		1.403,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			07/08/2023	23001		530,00
	Valor Ref. Juros			07/08/2023	23392	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			07/08/2023	17771		609,09
	Tarifas Bancárias			07/08/2023	17772		80,16
	Recebimentos Desta Data			07/08/2023	17770	333,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			07/08/2023	22990		228,40
	Pagamentos Desta Data			07/08/2023	23002		283,78
	Transf. Contas Mesma Titularidade			07/08/2023	23001	530,00	
Gold Engenharia e Construcoes LTDA		1.1.02.001.001	1005566				
	Venda Conforme NF Número 673			07/08/2023	14989	9.125,66	
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE		1.1.02.001.001	1005437				
	Recebimentos Desta Data			07/08/2023	17770		333,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 672			07/08/2023	14988	249,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 935 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 103 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 671			07/08/2023	14987	1.492,70	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 227647 de 1 Mundial Textil Ltda			07/08/2023	14904	450,70	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 186612			07/08/2023	14957		47,31
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 227647			07/08/2023	14905		450,70
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			07/08/2023	17771	609,09	
	Pagamentos Desta Data			07/08/2023	22990	228,40	
	Pagamentos Desta Data			07/08/2023	23002	283,78	
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.1.03.001.001	5000415				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 3233650			07/08/2023	14956		320,37
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 671			07/08/2023	14987		1.492,70
	Venda Conforme NF Número 672			07/08/2023	14988		249,00
	Venda Conforme NF Número 673			07/08/2023	14989		9.125,66
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			07/08/2023	23392		0,01
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 186612 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			07/08/2023	14958	47,31	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 3233650 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			07/08/2023	14955	320,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			07/08/2023	17772	80,16	
		Totais do dia		07/08/2023		15.153,18	15.153,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			08/08/2023	17774		538,48
	Recebimentos Desta Data			08/08/2023	17773	2.036,70	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			08/08/2023	23004	394,80	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			08/08/2023	17773		2.036,70
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			08/08/2023	23004		394,80
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			08/08/2023	17774	538,48	
		Totais do dia		08/08/2023		2.969,98	2.969,98
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			09/08/2023	17776		750,00
	Depósito em Conta Corrente			09/08/2023	17775		2.000,00
	Recebimentos Desta Data			09/08/2023	17778		814,30
	Compra Cfe NF 1065			09/08/2023	14975		4.800,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			09/08/2023	17777		109,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 936 / 2095

2026-Q2MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 104 / 215

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17785		47,31
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17780		205,19
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17779		464,87
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17782		788,16
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17781		1.240,00
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17783		1.375,95
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/08/2023	17784		22,93
	Depósito em Conta Corrente			09/08/2023	17776	750,00	
	Depósito em Conta Corrente			09/08/2023	17775	2.000,00	
	Recebimentos Desta Data			09/08/2023	17778	814,30	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			09/08/2023	17777	109,07	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 194346 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			09/08/2023	14906	2.137,24	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17785	47,31	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17783	1.375,95	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 194346			09/08/2023	14907		2.137,24
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17780	205,19	
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17779	464,87	
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17782	788,16	
VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003491				
	Pagamentos Desta Data			09/08/2023	17781	1.240,00	
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/08/2023	17784	22,93	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1065BELLA BORDADOS LTDA ME			09/08/2023	14976	4.800,00	
		Totais do dia		09/08/2023		14.755,02	14.755,02
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			10/08/2023	17786		3.335,08
	Depósito em Conta Corrente			10/08/2023	23006		340,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimento NFS. No. 651			10/08/2023	23394	747,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			10/08/2023	17788		8,46
	Consórcio Não Contemplado			10/08/2023	17789		398,93
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA CORTES			10/08/2023	17767		2.498,10
	Recebimentos Desta Data			10/08/2023	17786	3.335,08	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/08/2023	23005		610,84
	Depósito em Conta Corrente			10/08/2023	23006	340,00	
ASSOCIACAO BRASILEIRA KRAV MAGA		1.1.02.001.001	1003003				
	Recebimento NFS. No. 651			10/08/2023	23394		747,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 675			10/08/2023	14991	299,60	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 674			10/08/2023	14990	4.999,18	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 937 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 135 / 219

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/08/2023	17789	398,93	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 674			10/08/2023	14990		4.999,18
	Venda Conforme NF Número 675			10/08/2023	14991		299,60
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA CORTES			10/08/2023	17767	2.498,10	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/08/2023	23005	610,84	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			10/08/2023	17788	8,46	
		Totais do dia		10/08/2023		13.237,19	13.237,19
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/08/2023	17790		747,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			11/08/2023	17791		2,01
	Telefonia			11/08/2023	17792		99,78
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/08/2023	17790	747,00	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 676			11/08/2023	14992	618,70	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 37223 de INOVACAO ETIQUETAS EIRELI			11/08/2023	14908	196,00	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Compra Cfe NF 37223			11/08/2023	14909		196,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 676			11/08/2023	14992		618,70
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			11/08/2023	17792	99,78	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			11/08/2023	17791	2,01	
		Totais do dia		11/08/2023		1.663,49	1.663,49
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			14/08/2023	17793		2.304,55
	Saque Conta Corrente			14/08/2023	23395	40,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			14/08/2023	23395		40,00
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			14/08/2023	23388		214,20
	Transf. Contas Mesma Titularidade			14/08/2023	17798	1.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17796		304,12
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17787		437,70
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17794		762,40
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17795		1.249,78
	Tarifas Bancárias			14/08/2023	17799		2,22
	Transf. Contas Mesma Titularidade			14/08/2023	17798		1.200,00
	Recebimentos Desta Data			14/08/2023	17793	2.304,55	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			14/08/2023	23388	214,20	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 938 / 2095
2026-QZ1M80 - EDOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 106 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17794	762,40	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17787	437,70	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17796	304,12	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			14/08/2023	17795	1.249,78	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			14/08/2023	17799	2,22	
		Totais do dia		14/08/2023		6.514,97	6.514,97
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			15/08/2023	17803		7,00
	Depósito em Conta Corrente			15/08/2023	17802		50,00
	Compra Cfe NF 6368			15/08/2023	14910		70,00
	Saque Conta Corrente			15/08/2023	23396	390,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/08/2023	17801		55,80
	Saque Conta Corrente			15/08/2023	23396		390,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/08/2023	23007		500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			15/08/2023	17805		460,19
	Pagamentos Desta Data			15/08/2023	17804		1.244,16
	Depósito em Conta Corrente			15/08/2023	17803	7,00	
	Depósito em Conta Corrente			15/08/2023	17802	50,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/08/2023	17801	55,80	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/08/2023	17800	350,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/08/2023	17800		350,00
	Pagamentos Desta Data			15/08/2023	23003		289,99
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/08/2023	23007	500,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			15/08/2023	17804	1.244,16	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			15/08/2023	17805	460,19	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			15/08/2023	23003	289,99	
SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE		2.1.03.001.001	5005091				
	Compra Cfe NF 6662			15/08/2023	14979		770,00
Saúde Ocupacional		5.3.03.013.015	4932				
	Compra Cfe NF 6662SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OCUPACIONAL			15/08/2023	14980	770,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 6368 de AUTO POSTO LS COMERCIO DE			15/08/2023	14911	70,00	
		Totais do dia		15/08/2023		4.187,14	4.187,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			16/08/2023	17806		4.654,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			16/08/2023	17808		4,23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 939 / 2095

E-DOCS - CÓPIA ASIMPEES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 107 / 213
2026-QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamento Cartão de Crédito			16/08/2023	17807		1.481,07
	Recebimentos Desta Data			16/08/2023	17806	4.654,38	
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Venda Conforme NF Número 678			16/08/2023	14994	1.394,40	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34497 de TECIDOS VIATEX LTDA			16/08/2023	14914	2.418,00	
	Compra Cfe NF 228157 de 1 Mundial Textil Ltda			16/08/2023	14912	446,08	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 14622			16/08/2023	14959		83,84
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 187268			16/08/2023	14961		47,08
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 228157			16/08/2023	14913		446,08
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34497			16/08/2023	14915		2.418,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 678			16/08/2023	14994		1.394,40
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 14622 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			16/08/2023	14960	83,84	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 187268 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			16/08/2023	14962	47,08	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/08/2023	17807	1.481,07	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			16/08/2023	17808	4,23	
		Totais do dia		16/08/2023		10.529,08	10.529,08
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 70750			17/08/2023	14918		3,49
	Compra Cfe NF 70750			17/08/2023	14916		50,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			17/08/2023	17809		98,28
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			17/08/2023	23009	249,00	
	Recebimentos Desta Data			17/08/2023	23010	1.492,70	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			17/08/2023	23009		249,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			17/08/2023	23010		1.492,70
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			17/08/2023	17809	98,28	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 70750 de PS COMBUSTIVEIS LTDA			17/08/2023	14917	50,00	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Compra Cfe NF 70750PS COMBUSTIVEIS LTDA			17/08/2023	14919	3,49	
		Totais do dia		17/08/2023		1.893,47	1.893,47
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 6433			18/08/2023	14920		50,00
	Compra Cfe NF 33778			18/08/2023	14922		70,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 940 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 18:54 PÁGINA 108 / 213 2026QZ1MB0

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Saque Conta Corrente			18/08/2023	23011	400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			18/08/2023	17813		130,92
	Pagamentos Desta Data			18/08/2023	17797		585,00
	Pagamentos Desta Data			18/08/2023	17812		622,66
	Tarifas Bancárias			18/08/2023	17815		103,12
	Desconto sobre Duplicatas			18/08/2023	17811	12.362,66	
	Recebimentos Desta Data			18/08/2023	17810	2.392,75	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			18/08/2023	23011		400,00
	Pagamentos Desta Data SERGIO NISSOLA			18/08/2023	23013		12,00
	Adto VW MODELAGENS LTDA			18/08/2023	23008		259,03
	Pagamentos Desta Data JECI BRESCOWITT NEMERSKI			18/08/2023	23014		49,00
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			18/08/2023	23012		440,25
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			18/08/2023	17810		2.392,75
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 681			18/08/2023	14997	749,70	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 682			18/08/2023	14998	749,70	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 680			18/08/2023	14996	658,00	
TV O ESTADO LTDA		1.1.02.001.001	1005567				
	Venda Conforme NF Número 679			18/08/2023	14995	1.679,61	
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			18/08/2023	17811		12.362,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto VW MODELAGENS LTDA			18/08/2023	23008	259,03	
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			18/08/2023	23012	440,25	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			18/08/2023	17813	130,92	
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Pagamentos Desta Data			18/08/2023	17797	585,00	
MALHARIA BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	5005342				
	Pagamentos Desta Data			18/08/2023	17812	622,66	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 680			18/08/2023	14996		658,00
	Venda Conforme NF Número 681			18/08/2023	14997		749,70
	Venda Conforme NF Número 682			18/08/2023	14998		749,70
	Venda Conforme NF Número 679			18/08/2023	14995		1.679,61
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Pagamentos Desta Data JECI BRESCOWITT NEMERSKI			18/08/2023	23014	49,00	
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Pagamentos Desta Data SERGIO NISSOLA			18/08/2023	23013	12,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 33778 de AUTO POSTO PORTAL CIDADE LTDA			18/08/2023	14923	70,00	
	Compra Cfe NF 6433 de AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			18/08/2023	14921	50,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			18/08/2023	17815	103,12	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 941 / 2095

2026-QZ1MB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 109 / 218

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		18/08/2023		21.314,40	21.314,40
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 230722			19/08/2023	14924		138,87
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			19/08/2023	23380	1.409,50	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			19/08/2023	23380		1.409,50
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Doações 683			19/08/2023	14999		450,00
(-) Doações Bonificações		5.3.01.001.063	4964				
	Doações 683			19/08/2023	14999	450,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 230722 de COTRAOESTE LOGISTICA S.A			19/08/2023	14925	138,87	
		Totais do dia		19/08/2023		1.998,37	1.998,37
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 7998			20/08/2023	14926		261,32
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 7998 de COMERCIO DE COMBUSTI VEIS JOACABA LTDA			20/08/2023	14927	261,32	
		Totais do dia		20/08/2023		261,32	261,32
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			21/08/2023	23017	200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17817		318,51
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17818		403,43
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17816		516,68
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17819		5.197,84
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	23015		225,35
	Saque Conta Corrente			21/08/2023	23017		200,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 60535 de MALHARIA BRASIL LTDA			21/08/2023	14928	2.074,81	
	Compra Cfe NF 195166 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			21/08/2023	14930	1.873,24	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	23015	225,35	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 195166			21/08/2023	14931		1.873,24
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17817	318,51	
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17816	516,68	
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17819	5.197,84	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			21/08/2023	17818	403,43	
MALHARIA BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	5005342				
	Compra Cfe NF 60535			21/08/2023	14929		2.074,81
		Totais do dia		21/08/2023		10.809,86	10.809,86
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			22/08/2023	23018	20,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 942 / 2095

2026QZLMBO - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 110 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			22/08/2023	23397	855,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento Fatura Celesc			22/08/2023	17814		244,30
	Tarifas Bancárias			22/08/2023	17822		1,11
	Recebimentos Desta Data			22/08/2023	17820	2.272,90	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			22/08/2023	23018		20,00
TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA		1.1.02.001.001	1004834				
	Recebimentos Desta Data			22/08/2023	23397		855,00
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			22/08/2023	17820		2.272,90
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 195249 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			22/08/2023	14932	2.730,33	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 195249			22/08/2023	14933		2.730,33
Energia Elétrica		5.3.03.007.002	3494				
	Pagamento Fatura Celesc			22/08/2023	17814	244,30	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			22/08/2023	17822	1,11	
		Totais do dia		22/08/2023		6.123,64	6.123,64
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			23/08/2023	17823		2.073,03
	Compra Cfe NF 8042			23/08/2023	14936		251,19
	Pagamentos Desta Data IZANETE DE LIMA			23/08/2023	23016	906,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			23/08/2023	23387		535,50
	Transf. Contas Mesma Titularidade			23/08/2023	23019		900,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			23/08/2023	17826	6.000,00	
	Valor Ref. Juros			23/08/2023	23393	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			23/08/2023	17825		347,26
	Pagamentos Desta Data			23/08/2023	17824		781,62
	Tarifas Bancárias			23/08/2023	17827		2,22
	Transf. Contas Mesma Titularidade			23/08/2023	17826		6.000,00
	Recebimentos Desta Data			23/08/2023	17823	2.073,03	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data IZANETE DE LIMA			23/08/2023	23016		906,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			23/08/2023	23019	900,00	
NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA		1.1.02.001.001	1004137				
	Pagamentos Desta Data			23/08/2023	23387	535,50	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/08/2023	15001		4.317,31
	Compra Cfe NF 58951 de TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA			23/08/2023	14938	5.094,16	
	Compra Cfe NF 115361 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			23/08/2023	14934	4.099,51	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/08/2023	14940	4.317,31	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/08/2023	14940		4.317,31
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/08/2023	15000	4.317,31	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 943 / 2095

2026-0Z1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 111 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2396030			23/08/2023	14964		97,19
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			23/08/2023	17825	347,26	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 115361			23/08/2023	14935		4.099,51
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			23/08/2023	17824	781,62	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Compra Cfe NF 58951			23/08/2023	14939		5.094,15
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			23/08/2023	23393		0,01
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2396030 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			23/08/2023	14963	97,19	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 8042 de COMERCIO DE COMBUSTI VEIS JOACABA LTDA			23/08/2023	14937	251,13	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			23/08/2023	17827	2,22	
		Totais do dia		23/08/2023		29.722,25	29.722,25
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 101008			24/08/2023	14941		120,10
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data Andre Antonio Alves			24/08/2023	23399		1.168,04
	Valor Ref. Juros			24/08/2023	23286	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			24/08/2023	17821		1.729,13
	Tarifas Bancárias			24/08/2023	17829		25,23
HALL COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.1.02.001.001	1000681				
	Venda Conforme NF Número 687			24/08/2023	15003	1.327,92	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 690			24/08/2023	15006	618,80	
	Venda Conforme NF Número 689			24/08/2023	15005	4.656,30	
SOLLARYS INCORPORADORA SPE LTDA		1.1.02.001.001	1005569				
	Venda Conforme NF Número 686			24/08/2023	15002	5.785,40	
TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1004774				
	Venda Conforme NF Número 688			24/08/2023	15004	2.490,00	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Pagamentos Desta Data			24/08/2023	17821	1.729,13	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 740190			24/08/2023	14966		123,16
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 690			24/08/2023	15006		618,80
	Venda Conforme NF Número 686			24/08/2023	15002		5.785,40
	Venda Conforme NF Número 687			24/08/2023	15003		1.327,92
	Venda Conforme NF Número 688			24/08/2023	15004		2.490,00
	Venda Conforme NF Número 689			24/08/2023	15005		4.656,30
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			24/08/2023	23286		0,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 944 / 2095

PÁGINA 112 / 213 12/01/2026 10:54 2026QZUMB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 101008DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			24/08/2023	14942	120,10	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 740190 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			24/08/2023	14965	123,16	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data Andre Antonio Alves			24/08/2023	23399	1.168,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			24/08/2023	17829	25,23	
		Totais do dia		24/08/2023		18.044,05	18.044,05
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data Pedro Souza			25/08/2023	23398	1.190,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data Pedro Souza			25/08/2023	23398		1.190,00
	Valor Ref. Juros			25/08/2023	23287	0,02	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			25/08/2023	23020		115,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 113313 de DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA			25/08/2023	14943	700,00	
DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003953				
	Compra Cfe NF 113313			25/08/2023	14944		700,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.1.03.001.001	5000415				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 3316658			25/08/2023	14968		290,78
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			25/08/2023	23287		0,02
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 3316658 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			25/08/2023	14967	290,78	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			25/08/2023	23020	115,00	
		Totais do dia		25/08/2023		2.295,80	2.295,80
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			26/08/2023	23288	0,01	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			26/08/2023	15008		11.165,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			26/08/2023	15010		23.166,00
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			26/08/2023	15007	11.165,00	
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			26/08/2023	15009	23.166,00	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			26/08/2023	23288		0,01
		Totais do dia		26/08/2023		34.331,01	34.331,01
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			27/08/2023	23289	0,01	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			27/08/2023	23289		0,01
		Totais do dia		27/08/2023		0,01	0,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 945 / 2095

2026-QZ1MB0 E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 113 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3791			28/08/2023	14945		100,00
	Saque Conta Corrente			28/08/2023	23402	1.400,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			28/08/2023	23402		1.400,00
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			28/08/2023	23401		754,00
	Valor Ref. Juros			28/08/2023	23290	0,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17832		97,19
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17831		196,00
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17830		712,84
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17828		770,00
	Tarifas Bancárias			28/08/2023	17834		2,01
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			28/08/2023	23023	658,00	
	Recebimentos Desta Data			28/08/2023	23022	749,70	
	Recebimentos Desta Data			28/08/2023	23024	749,70	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 693			28/08/2023	15011	1.862,00	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			28/08/2023	23024		749,70
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data			28/08/2023	23022		749,70
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			28/08/2023	23023		658,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17832	97,19	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17830	712,84	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17831	196,00	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2690170			28/08/2023	14970		43,04
SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE		2.1.03.001.001	5005091				
	Pagamentos Desta Data			28/08/2023	17828	770,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 693			28/08/2023	15011		1.862,00
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			28/08/2023	23290		0,04
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2690170 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			28/08/2023	14969	43,04	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			28/08/2023	23401	754,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 3791 de ABASTECEDORA FAE LTDA			28/08/2023	14946	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			28/08/2023	17834	2,01	
		Totais do dia		28/08/2023		8.094,52	8.094,52
Caixa		1.1.01.001.001	5				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 946 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 114 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 694			29/08/2023	15012	1.974,50	
	Venda Conforme NF Número 677			29/08/2023	14993	6.645,80	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			29/08/2023	23404		2.056,00
	Valor Ref. Juros			29/08/2023	23291	0,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			29/08/2023	17835		1.837,05
	Tarifas Bancárias			29/08/2023	17836		4,02
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			29/08/2023	23025	442,64	
HALL COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.1.02.001.001	1000681				
	Recebimentos Desta Data			29/08/2023	23025		442,64
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 695			29/08/2023	15013	4.655,20	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34554 de TECIDOS VIATEX LTDA			29/08/2023	14951	1.246,50	
	Compra Cfe NF 195746 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			29/08/2023	14947	8.535,03	
	Compra Cfe NF 115713 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			29/08/2023	14949	2.940,98	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 34948			29/08/2023	14972		64,97
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2403036			29/08/2023	14974		85,99
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			29/08/2023	17835	1.837,05	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 195746			29/08/2023	14948		8.535,03
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 115713			29/08/2023	14950		2.940,98
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34554			29/08/2023	14952		1.246,50
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 694			29/08/2023	15012		1.974,50
	Venda Conforme NF Número 695			29/08/2023	15013		4.655,20
	Venda Conforme NF Número 677			29/08/2023	14993		6.645,80
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			29/08/2023	23291		0,03
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 34948 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			29/08/2023	14971	64,97	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2403036 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			29/08/2023	14973	85,99	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			29/08/2023	23404	2.056,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			29/08/2023	17836	4,02	
		Totais do dia		29/08/2023		30.488,71	30.488,71
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			30/08/2023	17837		2.184,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			30/08/2023	17838		460,19

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 947 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 115 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			30/08/2023	17839		476,15
	Tarifas Bancárias			30/08/2023	17840		17,82
	Recebimentos Desta Data			30/08/2023	17837	2.184,54	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			30/08/2023	23021		223,04
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 696			30/08/2023	15014	1.011,40	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			30/08/2023	23021	223,04	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			30/08/2023	17838	460,19	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			30/08/2023	17839	476,15	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 696			30/08/2023	15014		1.011,40
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			30/08/2023	17840	17,82	
		Totais do dia		30/08/2023		4.373,14	4.373,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3864			31/08/2023	14953		100,00
	Saque Conta Corrente			31/08/2023	23403	1.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			31/08/2023	23403		1.000,00
	Recebimentos Desta Data			31/08/2023	23381	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			31/08/2023	17843		472,10
	Tarifas Bancárias			31/08/2023	17844		1,17
	Pgto Parcelamento P. 7			31/08/2023	17842		383,34
	Débito de Juros P. 7			31/08/2023	18676		141,32
	Recebimentos Desta Data			31/08/2023	17841	4.999,18	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			31/08/2023	23026		150,96
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			31/08/2023	17841		4.999,18
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 697			31/08/2023	15015	383,00	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			31/08/2023	23381		1.500,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 08/2023			31/08/2023	18533		110,54
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			31/08/2023	23026	150,96	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Pagamentos Desta Data			31/08/2023	17843	472,10	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1294			31/08/2023	14977		289,99
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	15016		4.827,12
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 948 / 2095

2026-QZ1BB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 116 / 215

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta / Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Simples Nacional Parcelamento	2.1.05.001.001	4876				***** Continuação
Pgto Parcelamento P. 7			31/08/2023	17842	383,34	
Vendas de Produtos a Prazo	4.1.01.001.001.002	2606				
Venda Conforme NF Número 697			31/08/2023	15015		383,00
(-) SIMPLES Federal	4.1.03.005.006	2831				
Simples sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	15016	4.827,12	
Depreciações	5.3.03.011.001	3549				
Depreciação Cfe Dem. 08/2023			31/08/2023	18533	110,54	
Combustíveis e Lubrificantes	5.7.01.015.001	4213				
Compra Cfe NF 3864 de ABASTECEDORA FAE LTDA			31/08/2023	14954	100,00	
Honorários Contábeis	5.7.03.015.007	4538				
Compra Cfe NF 1294NAIDE RODRIGUES			31/08/2023	14978	289,99	
Despesas Bancárias Diversas	5.7.11.001.002	4698				
Tarifas Bancárias			31/08/2023	17844	1,11	
Juros Pagos ou Incorridos	5.7.11.001.005	4701				
Débito de Juros P. 7			31/08/2023	18676	141,32	
	Totais do dia		31/08/2023		14.358,66	14.358,66
Caixa	1.1.01.001.001	5				
Recebimentos Desta Data			01/09/2023	17845		3.548,26
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	23228		330,20
Banco BTG Pactual	1.1.01.002.001	4973				
Valor Ref. Juros			01/09/2023	23292	0,01	
Banco do Brasil S/A	1.1.01.002.001	10				
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	17833		320,39
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	17846		584,53
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	17847		4.436,20
Tarifas Bancárias			01/09/2023	17849		1,11
Recebimentos Desta Data			01/09/2023	17845	3.548,26	
Banco Inter	1.1.01.002.001	4922				
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	23028		29,80
Adto LEOMAR DALBOSCO			01/09/2023	23027		1.274,95
AVICOLA OESTE EIRELI	1.1.02.001.001	1000720				
Venda Conforme NF Número 698			01/09/2023	15141	3.240,00	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E	1.1.02.001.001	1000741				
Venda Conforme NF Número 699			01/09/2023	15142	3.105,00	
Adiantamentos a Fornecedores	1.1.04.013.001	288				
Adto LEOMAR DALBOSCO			01/09/2023	23027	1.274,95	
Matéria Prima	1.1.08.001.001	504				
Compra Cfe NF 3718 de PEDRO ALBERTO PASIN ME			01/09/2023	15037	114,96	
Produtos Acabados	1.1.08.001.007	510				
Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/09/2023	15041	23.166,00	
Saída para Industrialização por Encomenda	1.4.01.001	1308				
Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/09/2023	15041		23.166,00
AURA DECOR LTDA	2.1.03.001.001	5005667				
Compra Cfe NF 1			01/09/2023	15039		360,00
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	23028	29,80	
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	23228	330,20	
BORDADOS GASPAR INDUSTRIA E	2.1.03.001.001	5005668				
Pagamentos Desta Data			01/09/2023	17847	4.436,20	
PEDRO ALBERTO PASIN ME	2.1.03.001.001	5000738				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 949 / 2095
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2026-QZ1MB GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 12/01/2026 10:54 PÁGINA 117 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				***** Continuação
	Compra Cfe NF 3718			01/09/2023	15038		114,96
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.1.03.001.001	5000415				
	Pagamentos Desta Data			01/09/2023	17833	320,37	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			01/09/2023	17846	584,53	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 698			01/09/2023	15141		3.240,00
	Venda Conforme NF Número 699			01/09/2023	15142		3.105,00
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			01/09/2023	23292		0,01
Bens de Pequeno Valor		5.7.03.015.010	4541				
	Compra Cfe NF 1AURA DECOR LTDA			01/09/2023	15040	360,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			01/09/2023	17849	1,11	
		Totais do dia		01/09/2023		40.511,39	40.511,39
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 8155			03/09/2023	15042		235,67
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			03/09/2023	15144		5.770,44
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			03/09/2023	15143	5.770,44	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 8155 de COMERCIO DE COMBUSTI VEIS JOACABA LTDA			03/09/2023	15043	235,67	
		Totais do dia		03/09/2023		6.006,11	6.006,11
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 188413			04/09/2023	15112		45,52
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 829912			04/09/2023	15114		84,56
	Recebimentos Desta Data			04/09/2023	23382		2.030,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			04/09/2023	23293	0,01	
	Recebimentos Desta Data			04/09/2023	23382	2.030,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	17850		608,90
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	17851		1.099,97
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	23029		225,35
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	23030		410,32
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			04/09/2023	15146		400,00
	Devolução Produtos Conforme NF 703 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			04/09/2023	23944		670,32
	Compra Cfe NF 229100 de 1 Mundial Textil Ltda			04/09/2023	15044	322,32	
	Compra Cfe NF 196114 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			04/09/2023	15048	1.664,99	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			04/09/2023	15047	400,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			04/09/2023	15047		400,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 950 / 2095

12/03/2026 10:54 PÁGINA 118 / 213
2226QZ1MBO E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				***** Continuação
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			04/09/2023	15145	400,00	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 229100			04/09/2023	15045		322,32
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	23029	225,35	
BORDADOS GASPAR INDUSTRIA E		2.1.03.001.001	5005668				
	Industrialização efetuada por outra empresa 19025 e BORDADOS GASPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			04/09/2023	15046		4.436,20
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 196114			04/09/2023	15049		1.664,99
	Devolução Produtos Conforme NF 703			04/09/2023	23945	670,32	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	17850	608,90	
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	17851	1.099,97	
VW MODELAGENS LTDA		2.1.03.001.001	5005664				
	Pagamentos Desta Data			04/09/2023	23030	410,32	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			04/09/2023	23293		0,01
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 19025 e BORDADOS GASPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			04/09/2023	15046	4.436,20	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 188413 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			04/09/2023	15111	45,52	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 829912 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			04/09/2023	15113	84,50	
		Totais do dia		04/09/2023		12.398,40	12.398,40
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			05/09/2023	23405		2.791,15
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/09/2023	15150		322,32
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			05/09/2023	15149	322,32	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2573449			05/09/2023	15115		86,50
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			05/09/2023	23405	2.791,15	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2573449 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			05/09/2023	15116	86,50	
		Totais do dia		05/09/2023		3.199,97	3.199,97
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Encontro de Contas			06/09/2023	23701		2.437,56
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			06/09/2023	23406		1.173,85
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			06/09/2023	23409		2.522,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/09/2023	17853	10.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			06/09/2023	17854		100,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/09/2023	17853		10.000,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 951 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 119 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Desconto sobre Duplicatas			06/09/2023	17852	15.600,96	
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			06/09/2023	17852		15.600,96
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15152		6.392,00
	Compra Cfe NF 393173 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			06/09/2023	15053	207,88	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15052	322,32	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15051	6.392,00	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15050	11.165,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15052		322,32
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15051		6.392,00
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15050		11.165,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			06/09/2023	15151	6.392,00	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 393173			06/09/2023	15054		207,88
	Encontro de Contas			06/09/2023	23701	2.437,56	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			06/09/2023	23406	1.173,85	
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			06/09/2023	23409	2.522,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			06/09/2023	17854	100,00	
		Totais do dia		06/09/2023		56.313,57	56.313,57
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			07/09/2023	15154		1.040,00
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			07/09/2023	15153	1.040,00	
		Totais do dia		07/09/2023		1.040,00	1.040,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	23031	132,88	
	Saque Conta Corrente			08/09/2023	23414	90,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			08/09/2023	23414		90,00
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			08/09/2023	23412		715,02
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/09/2023	23034		500,00
	Valor Ref. Juros			08/09/2023	23294	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	17858		534,31
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	17856		538,48
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	17857		1.375,95
	Tarifas Bancárias			08/09/2023	17859		69,00
	Recebimentos Desta Data			08/09/2023	17855	2.392,80	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	23032		86,50
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	23031		132,88
	Recebimentos Desta Data			08/09/2023	23035	383,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			08/09/2023	23034	500,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 952 / 2095
PÁGINA 120 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			08/09/2023	17855		2.392,80
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			08/09/2023	23035		383,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			08/09/2023	23412	715,02	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	23032	86,50	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	17857	1.375,95	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	17858	534,31	
	Pagamentos Desta Data			08/09/2023	17856	538,48	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			08/09/2023	23294		0,01
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			08/09/2023	17859	69,00	
		Totais do dia		08/09/2023		6.817,95	6.817,95
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			09/09/2023	23415	1.700,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			09/09/2023	23415		1.700,00
		Totais do dia		09/09/2023		1.700,00	1.700,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3464			11/09/2023	15055		165,19
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/09/2023	23036		3.299,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	17861		304,12
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	17862		866,29
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	17860		1.250,17
	Tarifas Bancárias			11/09/2023	17863		1,11
	Telefonia			11/09/2023	17865		100,68
	Consórcio Não Contemplado			11/09/2023	17864		398,93
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	23038		181,77
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	23033		350,00
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			11/09/2023	23037		22,93
	Pagamento Cartão de Crédito			11/09/2023	23039		3.365,45
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/09/2023	23036	3.299,14	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 196492 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			11/09/2023	15057	920,68	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			11/09/2023	17864	398,93	
COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5005341				
	Compra Cfe NF 3589			11/09/2023	15059		181,77
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	23038	181,77	
DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003953				
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	23033	350,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 953 / 2095

12/01/2026 10:54 PÁGINA 121 / 213
2026-QZ1MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 196492			11/09/2023	15058		920,68
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	17862	866,29	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	17861	304,12	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			11/09/2023	17860	1.250,17	
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 3589COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME			11/09/2023	15060	181,77	
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			11/09/2023	23037	22,93	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			11/09/2023	17865	100,68	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 3464 de POSTO R4 FLIAL 09 - CAMPOS NOVOS			11/09/2023	15056	165,19	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			11/09/2023	23039	3.365,45	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			11/09/2023	17863	1,11	
		Totais do dia		11/09/2023		11.408,23	11.408,23
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 101196			12/09/2023	15062		101,45
	Saque Conta Corrente			12/09/2023	23416	450,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			12/09/2023	23413		2.600,00
	Saque Conta Corrente			12/09/2023	23416		450,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/09/2023	17867	3.100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			12/09/2023	17866		762,40
	Tarifas Bancárias			12/09/2023	17868		2,22
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/09/2023	17867		3.100,00
NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA		1.1.02.001.001	1004137				
	Pagamentos Desta Data			12/09/2023	23413	2.600,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 707			12/09/2023	15155	448,20	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 229402 de 1 Mundial Textil Ltda			12/09/2023	15064	273,15	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 188856			12/09/2023	15118		45,10
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 229402			12/09/2023	15065		273,15
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			12/09/2023	17866	762,40	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 707			12/09/2023	15155		448,20
Doações Bonificações		4.2.01.002.001	4873				
	Entrada de Amostra Gratis 229411			12/09/2023	15061		0,55
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 101196DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			12/09/2023	15063	101,45	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 954 / 2095

PÁGINA 122 / 213 12/01/2026 10:54 2025-QZ1MB8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				***** Continuação
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 188856 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			12/09/2023	15117	45,10	
Amostras		5.7.01.005.003	4086				
	Entrada de Amostra Gratis 229411			12/09/2023	15061	0,55	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			12/09/2023	17868	2,22	
		Totais do dia		12/09/2023		7.783,07	7.783,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data			13/09/2023	17869	1.674,03	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			13/09/2023	23040		223,04
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Venda Conforme NF Número 711			13/09/2023	15160	20.565,60	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			13/09/2023	17869		1.674,03
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 708			13/09/2023	15156	387,00	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 710			13/09/2023	15159	5.503,80	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/09/2023	15158		218,52
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/09/2023	15157	218,52	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2580831			13/09/2023	15119		63,50
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			13/09/2023	23040	223,04	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 710			13/09/2023	15159		5.503,80
	Venda Conforme NF Número 711			13/09/2023	15160		20.565,60
	Venda Conforme NF Número 708			13/09/2023	15156		387,00
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2580831 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			13/09/2023	15120	63,50	
		Totais do dia		13/09/2023		28.635,49	28.635,49
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			14/09/2023	23044		520,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			14/09/2023	23043		50,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			14/09/2023	17848		1.244,18
	Tarifas Bancárias			14/09/2023	17871		2,01
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			14/09/2023	23041		45,10
	Depósito em Conta Corrente			14/09/2023	23044	520,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			14/09/2023	23043	50,00	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 712			14/09/2023	15161	807,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 955 / 2095

PÁGINA 123 / 213 12/01/2026 10:54 2226-QZ1MB0 E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 713			14/09/2023	15162	1.728,90	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34645 de TECIDOS VIATEX LTDA			14/09/2023	15066	1.663,95	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			14/09/2023	23041	45,10	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			14/09/2023	17848	1.244,18	
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.1.03.001.001	5000415				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 12235729			14/09/2023	15122		80,63
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34645			14/09/2023	15067		1.663,95
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 712			14/09/2023	15161		807,00
	Venda Conforme NF Número 713			14/09/2023	15162		1.728,90
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 12235729 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			14/09/2023	15121	80,63	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			14/09/2023	17871	2,01	
		Totais do dia		14/09/2023		6.141,77	6.141,77
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			15/09/2023	17872		5.861,70
	Compra Cfe NF 6828			15/09/2023	15068		100,00
	Saque Conta Corrente			15/09/2023	23048	50,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			15/09/2023	23417	468,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			15/09/2023	17874		7,70
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/09/2023	17873		900,00
	Recebimentos Desta Data			15/09/2023	17872	5.861,70	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23042		63,50
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23046		289,99
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23045		290,78
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23047		806,00
	Saque Conta Corrente			15/09/2023	23048		50,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/09/2023	17873	900,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23042	63,50	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23046	289,99	
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.1.03.001.001	5000415				
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23045	290,78	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			15/09/2023	23047	806,00	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data			15/09/2023	23417		468,50
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 6828 de AUTO POSTO LS COMERCIO DE			15/09/2023	15069	100,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 956 / 2095

PÁGINA 124 / 213 12/01/2026 10:54 2226-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 957 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/03/2026 10:54 PÁGINA 125 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				***** Continuação
	COMBUSTIVEIS LTDA						
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			15/09/2023	17874	7,77	
		Totais do dia		15/09/2023		8.838,24	8.838,24
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 16237			18/09/2023	15077		127,75
	Compra Cfe NF 128295			18/09/2023	15075		238,02
	Recebimentos Desta Data			18/09/2023	23385		2.868,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			18/09/2023	23052		468,50
	Recebimentos Desta Data			18/09/2023	23385	2.868,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	17877		403,43
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	17878		5.197,84
	Tarifas Bancárias			18/09/2023	17880		100,00
	Pagamento Cartão de Crédito			18/09/2023	17879		2.714,42
	Desconto sobre Duplicatas			18/09/2023	17876	12.851,21	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			18/09/2023	17875	180,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			18/09/2023	17875		180,00
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	23049		161,16
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	23050		166,20
	Transf. Contas Mesma Titularidade			18/09/2023	23052	468,50	
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			18/09/2023	17876		12.851,21
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 196994 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			18/09/2023	15070	1.861,44	
	Compra Cfe NF 5756 de MS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			18/09/2023	15072	478,80	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/09/2023	15074	1.040,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			18/09/2023	15074		1.040,00
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	23049	161,16	
COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5005341				
	Compra Cfe NF 3619			18/09/2023	15079		271,56
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 196994			18/09/2023	15071		1.861,44
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	17878	5.197,84	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	17877	403,43	
MS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		2.1.03.001.001	5005669				
	Compra Cfe NF 5756			18/09/2023	15073		478,80
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			18/09/2023	23050	166,20	
VW MODELAGENS LTDA		2.1.03.001.001	5005664				
	Compra Cfe NF 16			18/09/2023	15133		410,32
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				***** Continuação
	Compra Cfe NF 3619COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME			18/09/2023	15080	271,56	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.3.03.005.003	3468				
	Compra Cfe NF 16VW MODELAGENS LTDA			18/09/2023	15134	410,32	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 16237 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3			18/09/2023	15078	127,73	
	Compra Cfe NF 128295 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9			18/09/2023	15076	238,03	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			18/09/2023	17879	2.714,42	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			18/09/2023	17880	100,00	
		Totais do dia		18/09/2023		29.538,64	29.538,64
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 101284			19/09/2023	15082		87,25
	Saque Conta Corrente			19/09/2023	23418	868,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			19/09/2023	23421		2.000,00
	Saque Conta Corrente			19/09/2023	23418		868,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto Parcelamento P. 8			19/09/2023	17882		384,26
	Débito de Juros P. 8			19/09/2023	18677		146,03
	Recebimentos Desta Data			19/09/2023	17881	1.862,00	
NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA		1.1.02.001.001	1004137				
	Pagamentos Desta Data			19/09/2023	23421	2.000,00	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			19/09/2023	17881		1.862,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/09/2023	15164		3.040,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/09/2023	15081	3.040,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/09/2023	15081		3.040,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			19/09/2023	15163	3.040,00	
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 8			19/09/2023	17882	384,26	
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 101284DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			19/09/2023	15083	87,25	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 8			19/09/2023	18677	146,03	
		Totais do dia		19/09/2023		11.427,54	11.427,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			20/09/2023	17885		318,51
	Pagamentos Desta Data			20/09/2023	17884		516,68
	Pagamentos Desta Data			20/09/2023	17886		691,61
	Tarifas Bancárias			20/09/2023	17888		1,11
	Pgto Guia Simples Ref. 08/2023			20/09/2023	17887		4.827,12
	Recebimentos Desta Data			20/09/2023	17883	1.551,74	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 958 / 2095

2026-QZMB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 126 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			20/09/2023	17883		1.551,74
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 229801 de 1 Mundial Textil Ltda			20/09/2023	15088	368,89	
	Compra Cfe NF 116845 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			20/09/2023	15084	1.036,25	
	Compra Cfe NF 3586 de ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI			20/09/2023	15086	1.301,35	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 833782			20/09/2023	15128		100,00
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 189420			20/09/2023	15124		43,43
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 229801			20/09/2023	15089		368,89
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Compra Cfe NF 3586			20/09/2023	15087		1.301,35
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			20/09/2023	17885	318,51	
	Pagamentos Desta Data			20/09/2023	17884	516,68	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 116845			20/09/2023	15085		1.036,25
MALHARIA BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	5005342				
	Pagamentos Desta Data			20/09/2023	17886	691,61	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 937371			20/09/2023	15126		44,38
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pgto Guia Simples Ref. 08/2023			20/09/2023	17887	4.827,12	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 189420 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			20/09/2023	15123	43,43	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 833782 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			20/09/2023	15127	100,00	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 937371 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			20/09/2023	15125	44,38	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			20/09/2023	17888	1,11	
		Totais do dia		20/09/2023		10.801,07	10.801,07
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			21/09/2023	17889		3.745,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			21/09/2023	17890		682,58
	Tarifas Bancárias			21/09/2023	17891		8,46
	Recebimentos Desta Data			21/09/2023	17889	3.745,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			21/09/2023	23053	807,00	
	Recebimentos Desta Data			21/09/2023	23054	1.728,90	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 715			21/09/2023	15165	1.419,30	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			21/09/2023	23053		807,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			21/09/2023	23054		1.728,90
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 959 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 127 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			21/09/2023	17890	682,58	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 715			21/09/2023	15165		1.419,30
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			21/09/2023	17891	8,46	
		Totais do dia		21/09/2023		8.391,74	8.391,74
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 45873			22/09/2023	15090		100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			22/09/2023	18068		2.547,08
	Tarifas Bancárias			22/09/2023	18069		6,03
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			22/09/2023	23051		143,43
	Pagamentos Desta Data			22/09/2023	23056		1.366,77
	Pagamento Fatura Celesc			22/09/2023	23055		251,95
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 716			22/09/2023	15166	3.499,40	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			22/09/2023	23051	143,43	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			22/09/2023	23056	1.366,77	
QUADROS CATARINENSE LTDA		2.1.03.001.001	5005665				
	Compra Cfe NF 1067			22/09/2023	15135		738,06
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			22/09/2023	18068	2.547,08	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 716			22/09/2023	15166		3.499,40
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1067QUADROS CATARINENSE LTDA			22/09/2023	15136	738,06	
Energia Elétrica		5.3.03.007.002	3494				
	Pagamento Fatura Celesc			22/09/2023	23055	251,95	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 45873 de ABASTECEDORA PERIZZOLO LTDA			22/09/2023	15091	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			22/09/2023	18069	6,03	
		Totais do dia		22/09/2023		8.652,72	8.652,72
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 4088			24/09/2023	15092		100,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 4088 de AUTO POSTO GALLI LTDA			24/09/2023	15093	100,00	
		Totais do dia		24/09/2023		100,00	100,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			25/09/2023	18070	1.890,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque Conta Corrente			25/09/2023	18070		1.890,00
	Tarifas Bancárias			25/09/2023	18071		13,12
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 960 / 2095
2026-0Z1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 128 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Abono de Férias			25/09/2023	23057		115,00
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Venda Conforme NF Número 717			25/09/2023	15167	42.904,10	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 117066 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			25/09/2023	15094	621,97	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2435754			25/09/2023	15129		41,71
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 117066			25/09/2023	15095		621,97
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 717			25/09/2023	15167		42.904,10
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2435754 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			25/09/2023	15130	41,71	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Abono de Férias			25/09/2023	23057	115,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			25/09/2023	18071	13,12	
		Totais do dia		25/09/2023		45.585,90	45.585,90
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 45922			26/09/2023	15096		100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			26/09/2023	18073		136,58
	Pagamentos Desta Data			26/09/2023	18072		712,82
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			26/09/2023	18073	136,58	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			26/09/2023	18072	712,82	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 45922 de ABASTECEDORA PERIZZOLO LTDA			26/09/2023	15097	100,00	
		Totais do dia		26/09/2023		949,40	949,40
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			27/09/2023	23060	575,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			27/09/2023	23423	1.051,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			27/09/2023	18076		16,03
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/09/2023	18075		2.500,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			27/09/2023	23060		575,00
	Pagamentos Desta Data			27/09/2023	23058		41,71
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/09/2023	18075	2.500,00	
IDEALIZZARE SERVICOS DA CONSTRUCAO		1.1.02.001.001	1005864				
	Recebimentos Desta Data			27/09/2023	23423		1.051,23
Igreja Evangelica Renovar em Cristo		1.1.02.001.001	1004867				
	Venda Conforme NF Número 718			27/09/2023	15168	19.000,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 720			27/09/2023	15170	777,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 961 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 129 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Venda Conforme NF Número 719			27/09/2023	15169	414,40	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 117241 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			27/09/2023	15098	328,41	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2439243			27/09/2023	15132		39,37
	Pagamentos Desta Data			27/09/2023	23058	41,71	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 117241			27/09/2023	15099		328,41
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 720			27/09/2023	15170		777,00
	Venda Conforme NF Número 718			27/09/2023	15168		19.000,00
	Venda Conforme NF Número 719			27/09/2023	15169		414,40
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2439243 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			27/09/2023	15131	39,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			27/09/2023	18076	16,03	
		Totais do dia		27/09/2023		24.743,15	24.743,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1092			28/09/2023	15137		4.570,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data SERGIO NISSOLA			28/09/2023	23426		119,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			28/09/2023	18074		623,25
	Pagamentos Desta Data			28/09/2023	18077		980,52
	Pagamentos Desta Data			28/09/2023	18078		1.463,44
	Tarifas Bancárias			28/09/2023	18080		3,12
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Venda Conforme NF Número 721			28/09/2023	15171	420,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			28/09/2023	18078	1.463,44	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			28/09/2023	18077	980,52	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			28/09/2023	18074	623,25	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 721			28/09/2023	15171		420,00
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1092BELLA BORDADOS LTDA ME			28/09/2023	15138	4.570,00	
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Pagamentos Desta Data SERGIO NISSOLA			28/09/2023	23426	119,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			28/09/2023	18080	3,12	
		Totais do dia		28/09/2023		8.179,33	8.179,33
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 45112			29/09/2023	15104		64,80
	Compra Cfe NF 21487			29/09/2023	15102		82,30
	Compra Cfe NF 21488			29/09/2023	15100		86,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 962 / 2095

2026-QZIMB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 130 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				***** Continuação
	Compra Cfe NF 101407			29/09/2023	15106		165,85
	Compra Cfe NF 132585			29/09/2023	15109		70,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			29/09/2023	23407		900,00
	Recebimentos Desta Data			29/09/2023	23424	950,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			29/09/2023	18079		39,37
	Pagamentos Desta Data			29/09/2023	18081		476,15
M.M. CALDERAN PRESTADORA DE		1.1.02.001.001	1005674				
	Recebimentos Desta Data			29/09/2023	23424		950,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 722			29/09/2023	15172	595,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			29/09/2023	18079	39,37	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1331			29/09/2023	15139		969,99
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			29/09/2023	18081	476,15	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 722			29/09/2023	15172		595,00
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 101407DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			29/09/2023	15108	69,25	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			29/09/2023	23407	900,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 132585 de STANG & STANG LTDA			29/09/2023	15110	70,00	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	Compra Cfe NF 45112Kalunga SA			29/09/2023	15105	64,80	
	Compra Cfe NF 21487COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA			29/09/2023	15103	82,30	
	Compra Cfe NF 21488COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA			29/09/2023	15101	86,90	
	Compra Cfe NF 101407DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			29/09/2023	15107	96,60	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1331NAIDE RODRIGUES			29/09/2023	15140	969,99	
		Totais do dia		29/09/2023		4.400,36	4.400,36
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 09/2023			30/09/2023	18534		110,54
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	15036		7.965,38
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	15036	7.965,38	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 09/2023			30/09/2023	18534	110,54	
		Totais do dia		30/09/2023		8.075,92	8.075,92
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			01/10/2023	23419	600,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			01/10/2023	23419		600,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 963 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 131 / 213

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 964 / 2095

2026-QZ1MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 132 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				***** Continuação
	Compra Cfe NF 117415 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			01/10/2023	15501	1.164,84	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 117415			01/10/2023	15502		1.164,84
		Totais do dia		01/10/2023		1.764,84	1.764,84
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/10/2023	18083		382,23
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18089		80,63
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18088		161,16
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18087		472,10
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18082		584,53
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18086		1.099,97
	Pagamentos Desta Data JECI BRESCOWITT NEMERSKI			02/10/2023	18090		49,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/10/2023	18085	349,86	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/10/2023	18083	382,23	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/10/2023	18084	2.200,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/10/2023	18085		349,86
	Transf. Contas Mesma Titularidade			02/10/2023	18084		2.200,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			02/10/2023	15504		220,60
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			02/10/2023	15503	220,60	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2597809			02/10/2023	15481		84,50
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18088	161,16	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18087	472,10	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18086	1.099,97	
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		2.1.03.001.001	5000415				
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18089	80,63	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			02/10/2023	18082	584,53	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Pagamentos Desta Data JECI BRESCOWITT NEMERSKI			02/10/2023	18090	49,00	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2597809 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			02/10/2023	15482	84,50	
		Totais do dia		02/10/2023		5.684,58	5.684,58
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			03/10/2023	18093		10,00
	Compra Cfe NF 101447			03/10/2023	15405		24,00
	Recebimentos Desta Data			03/10/2023	23383		2.522,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/10/2023	18092		589,00
	Adto KOENIG E FRANCA LTDA EPP			03/10/2023	23422		3.532,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			03/10/2023	23384	1.600,00	
	Recebimentos Desta Data			03/10/2023	23383	2.522,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Adto KOENIG E FRANCA LTDA EPP			03/10/2023	18091		1.120,00
	Depósito em Conta Corrente			03/10/2023	18093	10,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/10/2023	18092	589,00	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 724			03/10/2023	15505	9.698,58	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 726			03/10/2023	15507	1.076,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 725			03/10/2023	15506	767,80	
	Venda Conforme NF Número 728			03/10/2023	15509	593,30	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			03/10/2023	23384		1.600,00
	Venda Conforme NF Número 727			03/10/2023	15508	4.122,00	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto KOENIG E FRANCA LTDA EPP			03/10/2023	18091	1.120,00	
	Adto KOENIG E FRANCA LTDA EPP			03/10/2023	23422	3.532,50	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 60839 de TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA			03/10/2023	15407	5.112,46	
	Compra Cfe NF 117589 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			03/10/2023	15403	2.750,93	
	Compra Cfe NF 797603 de CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOE			03/10/2023	15409	16.176,02	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2447104			03/10/2023	15483		73,96
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Compra Cfe NF 797603			03/10/2023	15410		16.176,02
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 117589			03/10/2023	15404		2.750,93
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Compra Cfe NF 60839			03/10/2023	15408		5.112,46
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 724			03/10/2023	15505		9.698,58
	Venda Conforme NF Número 725			03/10/2023	15506		767,80
	Venda Conforme NF Número 726			03/10/2023	15507		1.076,00
	Venda Conforme NF Número 727			03/10/2023	15508		4.122,00
	Venda Conforme NF Número 728			03/10/2023	15509		593,30
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2447104 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			03/10/2023	15484	73,96	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	Compra Cfe NF 101447DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			03/10/2023	15406	24,00	
		Totais do dia		03/10/2023		49.768,55	49.768,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			04/10/2023	18097		84,50
	Pagamentos Desta Data			04/10/2023	18096		184,45
	Pagamentos Desta Data			04/10/2023	18094		608,90
	Tarifas Bancárias			04/10/2023	18099		33,04
	Desconto sobre Duplicatas			04/10/2023	18095	1.663,27	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 965 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 133 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
CORREIA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.1.02.001.001	1000799				
	Venda Conforme NF Número 729			04/10/2023	15510	1.717,50	
M.M. CALDERAN PRESTADORA DE		1.1.02.001.001	1005674				
	Venda Conforme NF Número 730			04/10/2023	15511	1.900,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 732			04/10/2023	15513	595,00	
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE		1.1.02.001.001	1005437				
	Venda Conforme NF Número 731			04/10/2023	15512	622,40	
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			04/10/2023	18095		1.663,21
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34762 de TECIDOS VIATEX LTDA			04/10/2023	15411	936,15	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			04/10/2023	18097	84,50	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			04/10/2023	18096	184,45	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			04/10/2023	18094	608,90	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 754238			04/10/2023	15487		123,28
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 944618			04/10/2023	15485		43,51
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34762			04/10/2023	15412		936,15
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 730			04/10/2023	15511		1.900,00
	Venda Conforme NF Número 731			04/10/2023	15512		622,40
	Venda Conforme NF Número 732			04/10/2023	15513		595,00
	Venda Conforme NF Número 729			04/10/2023	15510		1.717,50
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 754238 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			04/10/2023	15488	123,28	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 944618 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			04/10/2023	15486	43,51	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			04/10/2023	18099	33,04	
		Totais do dia		04/10/2023		8.512,00	8.512,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			05/10/2023	18100		1.551,10
	Compra Cfe NF 8415			05/10/2023	15416		495,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			05/10/2023	18102		73,96
	Pagamentos Desta Data			05/10/2023	18098		624,41
	Pagamentos Desta Data			05/10/2023	18101		738,06
	Tarifas Bancárias			05/10/2023	18105		1,11
	Adto LEOMAR DALBOSCO			05/10/2023	18103		788,80
	Recebimentos Desta Data			05/10/2023	18100	1.551,10	
RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A		1.1.02.001.001	1000802				
	Venda Conforme NF Número 733			05/10/2023	15514	2.063,30	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto LEOMAR DALBOSCO			05/10/2023	18103	788,80	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 966 / 2095
2026-QZ1MB8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 134 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 8415 de COM.DE CONF.DALFANA LTDA			05/10/2023	15415	495,00	
	Compra Cfe NF 61029 de TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA			05/10/2023	15413	5.705,77	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Compra Cfe NF 502873 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			05/10/2023	15417	2.366,33	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			05/10/2023	18102	73,96	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Compra Cfe NF 502873 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			05/10/2023	15417		2.366,33
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			05/10/2023	18098	624,41	
QUADROS CATARINENSE LTDA		2.1.03.001.001	5005665				
	Pagamentos Desta Data			05/10/2023	18101	738,06	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Compra Cfe NF 61029			05/10/2023	15414		5.705,77
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 733			05/10/2023	15514		2.063,33
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			05/10/2023	18105	1,11	
		Totais do dia		05/10/2023		14.407,84	14.407,84
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 90188			06/10/2023	15422		68,00
	Compra Cfe NF 2410			06/10/2023	15420		70,00
	Saque Conta Corrente			06/10/2023	18107	2.700,00	
	Pagamentos Desta Data			06/10/2023	23059	860,50	
	Pagamentos Desta Data IZANETE DE LIMA			06/10/2023	23061	1.646,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Saque Conta Corrente			06/10/2023	18107		2.700,00
	Tarifas Bancárias			06/10/2023	18109		9,15
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/10/2023	18108		5.000,00
	Recebimentos Desta Data			06/10/2023	18106	20.565,60	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data IZANETE DE LIMA			06/10/2023	23061		1.646,00
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			06/10/2023	23062		2.000,00
	Pagamentos Desta Data			06/10/2023	23059		860,50
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/10/2023	18108	5.000,00	
3D INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.1.02.001.001	1005777				
	Venda Conforme NF Número 734			06/10/2023	15515	1.345,00	
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Recebimentos Desta Data			06/10/2023	18106		20.565,60
CREDIOESTE		1.1.02.001.001	1005778				
	Venda Conforme NF Número 735			06/10/2023	15516	560,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 736			06/10/2023	15517	1.070,70	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 37636 de INOVACAO ETIQUETAS EIRELI			06/10/2023	15424	196,00	
	Compra Cfe NF 198361 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			06/10/2023	15418	3.513,22	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 198361			06/10/2023	15419		3.513,22
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 967 / 2095

2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 135 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				***** Continuação
	Compra Cfe NF 37636			06/10/2023	15425		196,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 734			06/10/2023	15515		1.345,00
	Venda Conforme NF Número 735			06/10/2023	15516		560,00
	Venda Conforme NF Número 736			06/10/2023	15517		1.070,79
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			06/10/2023	23062	2.000,00	
Manutenção de Eficícios		5.3.03.005.002	3467				
	Compra Cfe NF 90188DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCA			06/10/2023	15423	68,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 2410 de POSTO SAFRA LTDA			06/10/2023	15421	70,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			06/10/2023	18109	9,15	
		Totais do dia		06/10/2023		39.604,17	39.604,17
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3391			09/10/2023	15433		38,70
	Compra Cfe NF 3392			09/10/2023	15429		27,00
	Compra Cfe NF 8419			09/10/2023	15435		247,50
	Compra Cfe NF 7209			09/10/2023	15426		50,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18113		350,00
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18112		534,31
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18104		538,48
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18111		866,29
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18110		1.375,95
	Tarifas Bancárias			09/10/2023	18117		81,22
	Adto INFINITY BONES LTDA			09/10/2023	18114		1.840,00
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/10/2023	18115		22,95
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto INFINITY BONES LTDA			09/10/2023	18114	1.840,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			09/10/2023	15519		14.406,91
	Compra Cfe NF 143601 de DALILA TEXTIL LTDA			09/10/2023	15430	2.550,71	
	Compra Cfe NF 8419 de COM.DE CONF.DALFANA LTDA			09/10/2023	15434	247,50	
	Compra Cfe NF 3391 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			09/10/2023	15432	38,70	
	Compra Cfe NF 3392 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			09/10/2023	15428	27,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			09/10/2023	15518	14.406,91	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18110	1.375,95	
DALILA TEXTIL LTDA		2.1.03.001.001	5005774				
	Compra Cfe NF 143601			09/10/2023	15431		2.550,71
DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA		2.1.03.001.001	5003953				
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18113	350,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18112	534,31	
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18104	538,48	
	Pagamentos Desta Data			09/10/2023	18111	866,29	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 968 / 2095

12/03/2026 10:54 PÁGINA 136 / 219
2026QE21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 755519			09/10/2023	15489		80,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 755519 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			09/10/2023	15490	80,00	
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/10/2023	18115	22,93	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 7209 de AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			09/10/2023	15427	50,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			09/10/2023	18117	81,22	
		Totais do dia		09/10/2023		23.010,00	23.010,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 134222			10/10/2023	15436		229,14
	Compra Cfe NF 333807			10/10/2023	15438		69,39
	Saque Conta Corrente			10/10/2023	23065	300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			10/10/2023	18120		1,11
	Consórcio Não Contemplado			10/10/2023	18119		398,93
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/10/2023	18118		1.300,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			10/10/2023	23063		136,57
	Saque Conta Corrente			10/10/2023	23065		300,00
	Pagamento Cartão de Crédito			10/10/2023	23066		1.218,07
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/10/2023	18118	1.300,00	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/10/2023	18119	398,93	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			10/10/2023	23063	136,57	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 134222 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9			10/10/2023	15437	229,14	
	Compra Cfe NF 333807 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 8			10/10/2023	15439	69,39	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/10/2023	23066	1.218,07	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			10/10/2023	18120	1,11	
		Totais do dia		10/10/2023		3.653,21	3.653,21
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			11/10/2023	18124		1.620,00
	Compra Cfe NF 18580			11/10/2023	15445		117,90
	Saque Conta Corrente			11/10/2023	23068	2.000,00	
	Pagamentos Desta Data PEDRO SOUZA			11/10/2023	23064	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			11/10/2023	18123		460,34
	Tarifas Bancárias			11/10/2023	18122		11,11
	Telefonia			11/10/2023	18121		99,69
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/10/2023	18125		4.000,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 969 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:34 PÁGINA 137 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			11/10/2023	18124	1.620,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			11/10/2023	23068		2.000,00
	Pagamentos Desta Data PEDRO SOUZA			11/10/2023	23064		1.500,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/10/2023	18125	4.000,00	
	Recebimentos Desta Data			11/10/2023	23070	593,30	
	Recebimentos Desta Data			11/10/2023	23069	767,80	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			11/10/2023	23070		593,30
	Recebimentos Desta Data			11/10/2023	23069		767,80
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/10/2023	15521		5.191,40
	Compra Cfe NF 198620 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			11/10/2023	15443	1.227,65	
	Compra Cfe NF 118126 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			11/10/2023	15440	486,22	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/10/2023	15442	14.406,91	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/10/2023	15442		14.406,91
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/10/2023	15520	5.191,40	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2457206			11/10/2023	15493		40,42
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 198620			11/10/2023	15444		1.227,65
	Pagamentos Desta Data			11/10/2023	18123	460,34	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 118126			11/10/2023	15441		486,22
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2756219			11/10/2023	15491		84,86
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2756219 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			11/10/2023	15492	84,86	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2457206 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			11/10/2023	15494	40,42	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			11/10/2023	18121	99,69	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 18580 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3			11/10/2023	15446	117,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			11/10/2023	18122	11,11	
		Totais do dia		11/10/2023		32.607,60	32.607,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			13/10/2023	23072	1.100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			13/10/2023	18126		762,40
	Tarifas Bancárias			13/10/2023	18127		10,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			13/10/2023	23067		40,42
	Saque Conta Corrente			13/10/2023	23072		1.100,00
	Recebimentos Desta Data			13/10/2023	23071	1.076,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 970 / 2095
PÁGINA 138 / 213 12/01/2026 10:54 2026-Q21MBO - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			13/10/2023	23071		1.076,00
	Venda Conforme NF Número 741			13/10/2023	15525	860,80	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 740			13/10/2023	15524	169,50	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/10/2023	15523		7.200,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/10/2023	15447	7.200,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/10/2023	15447		7.200,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			13/10/2023	15522	7.200,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			13/10/2023	23067	40,42	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			13/10/2023	18126	762,40	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 740			13/10/2023	15524		169,50
	Venda Conforme NF Número 741			13/10/2023	15525		860,80
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			13/10/2023	18127	10,00	
		Totais do dia		13/10/2023		18.419,12	18.419,12
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			16/10/2023	23073	100,00	
	Saque Conta Corrente			16/10/2023	23074	199,00	
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			16/10/2023	23075	396,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			16/10/2023	18116		554,67
	Pagamentos Desta Data			16/10/2023	18132		806,06
	Tarifas Bancárias			16/10/2023	18134		1,15
	Pagamento Ref. NF 3619			16/10/2023	18131		271,56
	Pagamento Cartão de Crédito			16/10/2023	18130		1.907,24
	Recebimentos Desta Data			16/10/2023	18129	709,65	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/10/2023	18128	1.240,54	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			16/10/2023	18128		1.240,54
	Saque Conta Corrente			16/10/2023	23073		100,00
	Saque Conta Corrente			16/10/2023	23074		199,00
	Pagamentos Desta Data EDUARDA MACHADO PEREIRA			16/10/2023	23075		396,00
	Recebimentos Desta Data			16/10/2023	23077	560,00	
CREDIOESTE		1.1.02.001.001	1005778				
	Recebimentos Desta Data			16/10/2023	23077		560,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			16/10/2023	18129		709,65
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 198818 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			16/10/2023	15448	363,90	
COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5005341				
	Pagamento Ref. NF 3619			16/10/2023	18131	271,56	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 198818			16/10/2023	15449		363,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 971 / 2095

12/01/2026 10:54 PÁGINA 139 / 213
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			16/10/2023	18116	554,65	
	Pagamentos Desta Data			16/10/2023	18132	806,00	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			16/10/2023	18130	1.907,24	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			16/10/2023	18134	1,11	
		Totais do dia		16/10/2023		7.109,65	7.109,65
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			17/10/2023	18135		1.838,96
	Saque Conta Corrente			17/10/2023	23079	25,00	
	Pagamentos Desta Data PEDRO SOUZA			17/10/2023	23080	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			17/10/2023	18136		3,33
	Recebimentos Desta Data			17/10/2023	18135	1.838,96	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			17/10/2023	23076		44,38
	Pagamentos Desta Data			17/10/2023	23078		66,75
	Saque Conta Corrente			17/10/2023	23079		25,00
	Pagamentos Desta Data PEDRO SOUZA			17/10/2023	23080		20,00
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			17/10/2023	23081		251,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto VOX BRAZIL EDITORA & GRAVADORA LTDA ME			17/10/2023	23081	251,97	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3741 de PEDRO ALBERTO PASIN ME			17/10/2023	15450	66,75	
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Compra Cfe NF 3741			17/10/2023	15451		66,75
	Pagamentos Desta Data			17/10/2023	23078	66,75	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			17/10/2023	23076	44,38	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			17/10/2023	18136	3,33	
		Totais do dia		17/10/2023		2.317,14	2.317,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			18/10/2023	23084		50,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			18/10/2023	18140		465,36
	Pagamentos Desta Data			18/10/2023	18138		5.197,84
	Tarifas Bancárias			18/10/2023	18141		1,11
	Pagamento Ref. NF 5756			18/10/2023	18133		478,80
	Recebimentos Desta Data			18/10/2023	18137	42.904,10	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			18/10/2023	23082		184,44
	Depósito em Conta Corrente			18/10/2023	23084	50,00	
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Recebimentos Desta Data			18/10/2023	18137		42.904,10
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			18/10/2023	23082	184,44	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 972 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 140 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			18/10/2023	18140	465,36	
	Pagamentos Desta Data			18/10/2023	18138	5.197,84	
MS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		2.1.03.001.001	5005669				
	Pagamento Ref. NF 5756			18/10/2023	18133	478,80	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			18/10/2023	18141	1,11	
		Totais do dia		18/10/2023		49.281,65	49.281,65
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 19261			19/10/2023	15455		176,85
	Compra Cfe NF 136928			19/10/2023	15452		208,90
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			19/10/2023	23410		900,00
	Adto KOENIG E FRANCA LTDA EPP			19/10/2023	23425		1.071,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/10/2023	18144	5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			19/10/2023	18143		555,00
	Tarifas Bancárias			19/10/2023	18145		2,22
	Transf. Contas Mesma Titularidade			19/10/2023	18144		5.000,00
	Recebimentos Desta Data			19/10/2023	18142	388,50	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			19/10/2023	18142		388,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto KOENIG E FRANCA LTDA EPP			19/10/2023	23425	1.071,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			19/10/2023	18143	555,00	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data Patricia Montibeller			19/10/2023	23410	900,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 19261 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3			19/10/2023	15456	176,85	
	Compra Cfe NF 136928 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9			19/10/2023	15454	204,91	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Compra Cfe NF 136928 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9			19/10/2023	15453	3,99	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			19/10/2023	18145	2,22	
		Totais do dia		19/10/2023		8.302,47	8.302,47
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			20/10/2023	23431		578,00
	Saque Conta Corrente			20/10/2023	23420	1.250,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	23427		969,99
	Saque Conta Corrente			20/10/2023	23420		1.250,00
	Pgto Guia Simples Ref. 092023			20/10/2023	23430		7.965,38
	Adto INFINITY BONES LTDA			20/10/2023	23428		1.840,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			20/10/2023	18154	9.000,00	
	Depósito em Conta Corrente			20/10/2023	23431	578,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 973 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 141 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18149		318,50
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18147		345,49
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18146		433,78
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18150		516,68
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18139		691,60
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18148		1.183,17
	Tarifas Bancárias			20/10/2023	18153		18,04
	Transf. Contas Mesma Titularidade			20/10/2023	18154		9.000,00
	Pgto Parcelamento P. 9			20/10/2023	18678		385,01
	Débito de Juros P. 9			20/10/2023	18679		150,01
DENNER NOGUEIRA GUIMARAES		1.1.02.001.001	1005779				
	Venda Conforme NF Número 746			20/10/2023	15529	748,50	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 742			20/10/2023	15526	1.565,00	
	Venda Conforme NF Número 744			20/10/2023	15527	1.498,00	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 745			20/10/2023	15528	5.068,00	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Compra Cfe NF 592 de INFINITY BONES LTDA			20/10/2023	23238		575,00
	Adto INFINITY BONES LTDA			20/10/2023	23428	1.840,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 592 de INFINITY BONES LTDA			20/10/2023	23238	575,00	
Construções em Andamento		1.2.05.005.004	1114				
	Valor Ref. Aquisição Apartamento 2104 na Planta; Previsão de Entrega 2028			20/10/2023	23943	342.500,00	
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18146	433,78	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18148	1.183,17	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18149	318,50	
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18150	516,68	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18147	345,49	
MALHARIA BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	5005342				
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	18139	691,60	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			20/10/2023	23427	969,99	
SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA		2.1.03.001.001	5006006				
	Valor Ref. Aquisição Apartamento 2104 na Planta; Previsão de Entrega 2028			20/10/2023	23943		342.500,00
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pgto Guia Simples Ref. 092023			20/10/2023	23430	7.965,38	
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 9			20/10/2023	18678	385,02	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 742			20/10/2023	15526		1.565,00
	Venda Conforme NF Número 744			20/10/2023	15527		1.498,00
	Venda Conforme NF Número 745			20/10/2023	15528		5.068,00
	Venda Conforme NF Número 746			20/10/2023	15529		748,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 974 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 142 / 213

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 975 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 18:54 PÁGINA 143 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			20/10/2023	18153	18,04	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 9			20/10/2023	18679	150,05	
		Totais do dia		20/10/2023		377.600,20	377.600,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 133504			23/10/2023	15459		120,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamento Fatura Celesc			23/10/2023	23432		318,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			23/10/2023	18159		25,60
	Pagamentos Desta Data			23/10/2023	18156		682,58
	Pagamentos Desta Data			23/10/2023	18151		1.366,37
	Pagamentos Desta Data			23/10/2023	18157		2.547,08
	Recebimentos Desta Data			23/10/2023	18155	420,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			23/10/2023	23085	169,50	
	Recebimentos Desta Data			23/10/2023	23086	860,80	
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Recebimentos Desta Data			23/10/2023	18155		420,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 747			23/10/2023	15530	1.633,90	
	Venda Conforme NF Número 748			23/10/2023	15531	1.078,80	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			23/10/2023	23086		860,80
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			23/10/2023	23085		169,50
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 231519 de 1 Mundial Textil Ltda			23/10/2023	15461	219,45	
	Compra Cfe NF 199332 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			23/10/2023	15463	3.176,38	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 191522			23/10/2023	15495		45,14
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 231519			23/10/2023	15462		219,45
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 199332			23/10/2023	15464		3.176,38
	Pagamentos Desta Data			23/10/2023	18156	682,58	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			23/10/2023	18151	1.366,37	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			23/10/2023	18157	2.547,08	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 747			23/10/2023	15530		1.633,90
	Venda Conforme NF Número 748			23/10/2023	15531		1.078,80
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 191522 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			23/10/2023	15496	45,14	
Energia Elétrica		5.3.03.007.002	3494				
	Pagamento Fatura Celesc			23/10/2023	23432	318,82	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				***** Continuação
	Compra Cfe NF 133504 de STANG & STANG LTDA			23/10/2023	15460	120,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			23/10/2023	18159	25,60	
		Totais do dia		23/10/2023		12.664,42	12.664,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			24/10/2023	18161		6,24
	Recebimentos Desta Data			24/10/2023	18160	414,40	
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Venda Conforme NF Número 750			24/10/2023	15533	1.086,80	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 749			24/10/2023	15532	323,70	
NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI		1.1.02.001.001	1000645				
	Recebimentos Desta Data			24/10/2023	18160		414,40
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/10/2023	15535		2.500,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/10/2023	15465	2.500,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/10/2023	15465		2.500,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			24/10/2023	15534	2.500,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1522868			24/10/2023	15497		95,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 750			24/10/2023	15533		1.086,80
	Venda Conforme NF Número 749			24/10/2023	15532		323,70
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1522868 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			24/10/2023	15498	95,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			24/10/2023	18161	6,24	
		Totais do dia		24/10/2023		6.926,14	6.926,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 5979			25/10/2023	15469		80,00
	Saque Conta Corrente			25/10/2023	23433	2.099,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			25/10/2023	23433		2.099,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/10/2023	18164	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			25/10/2023	18165		2,01
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/10/2023	18164		2.000,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/10/2023	18163		5.000,00
	Recebimentos Desta Data			25/10/2023	18162	9.698,58	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23088		45,14
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23083		150,00
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23087		207,37
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23089		344,08
	Transf. Contas Mesma Titularidade			25/10/2023	18163	5.000,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 976 / 2095

2026-QZ1MB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 22/01/2026 10:54 PÁGINA 144 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 752			25/10/2023	15536	539,40	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			25/10/2023	18162		9.698,58
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3743 de PEDRO ALBERTO PASIN ME			25/10/2023	15466	115,44	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Compra Cfe NF 504316 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			25/10/2023	15468	1.423,92	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23088	45,14	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23089	344,08	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Compra Cfe NF 504316 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			25/10/2023	15468		1.423,92
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23087	207,37	
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Compra Cfe NF 3743			25/10/2023	15467		115,44
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 752			25/10/2023	15536		539,40
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 5979 de POSTO DO MANO EIRELI			25/10/2023	15470	80,00	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			25/10/2023	23083	150,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			25/10/2023	18165	2,01	
		Totais do dia		25/10/2023		21.704,94	21.704,94
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 133788			26/10/2023	15473		100,00
	Venda Conforme NF Número 753			26/10/2023	15537	3.323,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			26/10/2023	18166		10,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			26/10/2023	23090		95,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 754			26/10/2023	15538	1.167,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 397809 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			26/10/2023	15471	344,08	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			26/10/2023	23090	95,00	
AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		2.1.03.001.001	5000797				
	Compra Cfe NF 397809			26/10/2023	15472		344,08
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2778005			26/10/2023	15499		42,13
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 753			26/10/2023	15537		3.323,50
	Venda Conforme NF Número 754			26/10/2023	15538		1.167,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2778005 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			26/10/2023	15500	42,13	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 977 / 2095

2026-QZ1MB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 145 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 133788 de STANG & STANG LTDA			26/10/2023	15474	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			26/10/2023	18166	10,00	
		Totais do dia		26/10/2023		5.081,71	5.081,71
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 133854			27/10/2023	15475		100,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			27/10/2023	23434	1.312,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			27/10/2023	18168		11,16
	Recebimentos Desta Data			27/10/2023	18167	9.500,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data ANDRE ANTONIO ALVES			27/10/2023	23092		1.729,00
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			27/10/2023	23091		1.500,00
Igreja Evangelica Renovar em Cristo		1.1.02.001.001	1004867				
	Recebimentos Desta Data			27/10/2023	18167		9.500,00
RECUPERADORA DE CABINES PASSARINHO		1.1.02.001.001	1005780				
	Recebimentos Desta Data			27/10/2023	23479		468,50
	Venda Conforme NF Número 755			27/10/2023	15539	975,90	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 756			27/10/2023	15540	554,20	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			27/10/2023	23434		1.312,50
VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA		2.1.03.001.001	5005756				
	Compra Cfe NF 2448			27/10/2023	15401		3.500,00
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data			27/10/2023	23479	468,50	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 755			27/10/2023	15539		975,90
	Venda Conforme NF Número 756			27/10/2023	15540		554,20
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data ANDRE ANTONIO ALVES			27/10/2023	23092	1.729,00	
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			27/10/2023	23091	1.500,00	
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Compra Cfe NF 2448VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA			27/10/2023	15402	3.500,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 133854 de STANG & STANG LTDA			27/10/2023	15476	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			27/10/2023	18168	11,16	
		Totais do dia		27/10/2023		19.651,26	19.651,26
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Juros			28/10/2023	23441	0,01	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			28/10/2023	23441		0,01
		Totais do dia		28/10/2023		0,01	0,01
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			29/10/2023	15546		1.385,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 978 / 2095

PÁGINA 146 / 213 12/01/2026 10:54 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 2026-QZ1MBB

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				***** Continuação
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			29/10/2023	15542		2.365,19
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			29/10/2023	15544		3.000,00
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			29/10/2023	15545	1.385,52	
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			29/10/2023	15541	2.365,19	
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			29/10/2023	15543	3.000,00	
		Totais do dia		29/10/2023		6.750,71	6.750,71
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			30/10/2023	18170	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18173		388,36
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18158		476,15
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18171		623,25
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18172		980,23
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18174		2.133,76
	Saque Conta Corrente			30/10/2023	18170		2.000,00
	Tarifas Bancárias			30/10/2023	18176		3,33
	Recebimentos Desta Data			30/10/2023	18169	535,35	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			30/10/2023	18169		535,35
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 504662 de IND E COM DE MALHAS RVB LTDA			30/10/2023	15479	862,73	
COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5005341				
	Compra Cfe NF 3741			30/10/2023	15477		153,30
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Compra Cfe NF 504662			30/10/2023	15480		862,73
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18174	2.133,76	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18173	388,36	
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18172	980,23	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18171	623,25	
	Pagamentos Desta Data			30/10/2023	18158	476,15	
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 3741COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME			30/10/2023	15478	153,30	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			30/10/2023	18176	3,33	
		Totais do dia		30/10/2023		8.156,46	8.156,46
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/10/2023	23096		1.476,83
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/10/2023	23097		9.500,00
	Recebimentos Desta Data			31/10/2023	23443	9.500,00	
	Valor Ref. Juros			31/10/2023	23442	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			31/10/2023	18175		3.500,00
	Tarifas Bancárias			31/10/2023	18178		2,01
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 979 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/03/2026 10:54 PÁGINA 147 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			31/10/2023	23094		54,83
	Pagamentos Desta Data			31/10/2023	23093		363,90
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/10/2023	23096	1.476,83	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			31/10/2023	23097	9.500,00	
BAUSER CONSTRUCAO INTELIGENTE LTDA		1.1.02.001.001	1005781				
	Venda Conforme NF Número 762			31/10/2023	15549	3.880,00	
Igreja Evangelica Renovar em Cristo		1.1.02.001.001	1004867				
	Recebimentos Desta Data			31/10/2023	23443		9.500,00
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Venda Conforme NF Número 763			31/10/2023	15550	1.198,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 760			31/10/2023	15547	898,50	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 761			31/10/2023	15548	169,50	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 10/2023			31/10/2023	18535		110,53
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			31/10/2023	23093	363,90	
VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA		2.1.03.001.001	5005756				
	Pagamentos Desta Data			31/10/2023	18175	3.500,00	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	15551		4.161,61
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Ref. Líq. do Pro-Labore - 10/2023			31/10/2023	15282		1.174,88
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Ref. INSS Normal - 10/2023			31/10/2023	15281		145,20
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 760			31/10/2023	15547		898,50
	Venda Conforme NF Número 761			31/10/2023	15548		169,50
	Venda Conforme NF Número 762			31/10/2023	15549		3.880,00
	Venda Conforme NF Número 763			31/10/2023	15550		1.198,00
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	15551	4.161,61	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Valor Ref. Juros			31/10/2023	23442		0,01
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Pagamentos Desta Data			31/10/2023	23094	54,83	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Depreciação Cfe Dem. 10/2023			31/10/2023	18535	110,53	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Ref. Pro-Labore - 10/2023			31/10/2023	15280	1.320,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			31/10/2023	18178	2,01	
		Totais do dia		31/10/2023		36.135,72	36.135,72
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3826			01/11/2023	15869		69,63
	Saque Conta Corrente			01/11/2023	23098	850,00	
	Saque Conta Corrente			01/11/2023	23099	1.290,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 980 / 2095

2026-QZ1MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 148 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	18180		331,65
	Recebimentos Desta Data			01/11/2023	18179	595,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23101		422,32
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23102		1.684,90
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23095		1.901,73
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23100		2.550,71
	Saque Conta Corrente			01/11/2023	23098		850,00
	Saque Conta Corrente			01/11/2023	23099		1.290,00
CENTRO EDUCACIONAL SIGMA S/S LTDA.		1.1.02.001.001	1005863				
	Venda Conforme NF Número 765			01/11/2023	15629	1.645,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			01/11/2023	18179		595,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15628		7.000,00
	Compra Cfe NF 199952 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			01/11/2023	15567	1.280,93	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15867	1.385,52	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15866	2.365,19	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15865	3.000,00	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15864	7.000,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15867		1.385,52
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15866		2.365,19
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15865		3.000,00
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15864		7.000,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/11/2023	15627	7.000,00	
DALILA TEXTIL LTDA		2.1.03.001.001	5005774				
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23100	2.550,71	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 199952			01/11/2023	15568		1.280,93
LEOMAR DALBOSCO		2.1.03.001.001	5004406				
	Industrialização efetuada por outra empresa 302 e Leomar Dalbosco			01/11/2023	15868		1.684,90
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23102	1.684,90	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	18180	331,65	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23095	1.901,73	
VW MODELAGENS LTDA		2.1.03.001.001	5005664				
	Pagamentos Desta Data			01/11/2023	23101	422,32	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 765			01/11/2023	15629		1.645,00
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 302 e Leomar Dalbosco			01/11/2023	15868	1.684,90	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609				
	Compra Cfe NF 3826DEVVOL COMERCIO DIGITAL LTDA			01/11/2023	15870	69,63	
		Totais do dia		01/11/2023		35.057,48	35.057,48
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Industrialização efetuada por outra empresa 3367 e KOENIG E FRANCA			02/11/2023	23684		1.120,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 981 / 2095

2026-QZ1MB8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 149 / 219

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				***** Continuação
	LTDA EPP						
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Industrialização efetuada por outra empresa 3367 e KOENIG E FRANCA LTDA EPP			02/11/2023	23684	1.120,00	
		Totais do dia		02/11/2023		1.120,00	1.120,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			03/11/2023	23435		2.522,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/11/2023	23108		2.522,00
	Recebimentos Desta Data			03/11/2023	23435	2.522,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	18177		917,17
	Tarifas Bancárias			03/11/2023	18183		1,11
	Recebimentos Desta Data			03/11/2023	18181	709,65	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	23103		468,08
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	23104		1.703,98
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	23105		3.235,20
	Pagamento Ref. NF DALLTEX MALHAS CHAPECO			03/11/2023	23106		7,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			03/11/2023	23108	2.522,00	
IDEALIZZARE SERVICOS DA CONSTRUCAO		1.1.02.001.001	1005864				
	Venda Conforme NF Número 766			03/11/2023	15879	2.102,60	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			03/11/2023	18181		709,65
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 767			03/11/2023	15632	3.389,80	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	23105	3.235,20	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	18177	917,17	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	23103	468,08	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			03/11/2023	23104	1.703,98	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 766			03/11/2023	15879		2.102,60
	Venda Conforme NF Número 767			03/11/2023	15632		3.389,80
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Pagamento Ref. NF DALLTEX MALHAS CHAPECO			03/11/2023	23106	7,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			03/11/2023	18183	1,11	
		Totais do dia		03/11/2023		17.578,59	17.578,59
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pro-Labore Referente 102023			06/11/2023	22817		1.174,80
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/11/2023	23115		3.880,00
	Recebimentos Desta Data			06/11/2023	23444	3.880,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 982 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 150 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	18186		196,00
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	18182		624,41
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	18185		1.183,16
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/11/2023	18188		5.000,00
	Recebimentos Desta Data			06/11/2023	18184	1.166,47	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23109		109,73
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23111		162,10
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23110		878,30
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23112		1.375,95
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			06/11/2023	23107		100,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/11/2023	18188	5.000,00	
	Recebimentos Desta Data			06/11/2023	23114	1.167,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			06/11/2023	23115	3.880,00	
BAUSER CONSTRUCAO INTELIGENTE LTDA		1.1.02.001.001	1005781				
	Recebimentos Desta Data			06/11/2023	23444		3.880,00
Nucleovet - Sociedade Catarinense de Medicina		1.1.02.001.001	1005153				
	Venda Conforme NF Número 768			06/11/2023	15633	9.351,80	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			06/11/2023	18184		1.166,47
	Recebimentos Desta Data 770			06/11/2023	23571		1.800,00
	Venda Conforme NF Número 770			06/11/2023	15635	1.800,00	
	Venda Conforme NF Número 771			06/11/2023	15636	3.266,20	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 772			06/11/2023	15637	538,00	
	Venda Conforme NF Número 769			06/11/2023	15634	538,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			06/11/2023	23114		1.167,00
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23109	109,73	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23112	1.375,95	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	18185	1.183,16	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	18182	624,41	
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23110	878,30	
INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.1.03.001.001	5000641				
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	18186	196,00	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			06/11/2023	23111	162,10	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 102023			06/11/2023	22817	1.174,80	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 770			06/11/2023	15635		1.800,00
	Venda Conforme NF Número 771			06/11/2023	15636		3.266,20
	Venda Conforme NF Número 772			06/11/2023	15637		538,00
	Venda Conforme NF Número 768			06/11/2023	15633		9.351,80
	Venda Conforme NF Número 769			06/11/2023	15634		538,00
	Recebimentos Desta Data 770			06/11/2023	23571	1.800,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 983 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 151 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			06/11/2023	23107	100,00	
		Totais do dia		06/11/2023		38.191,92	38.191,92
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			07/11/2023	18189		2.167,40
	Saque Conta Corrente			07/11/2023	23120	2.610,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			07/11/2023	18190		534,31
	Tarifas Bancárias			07/11/2023	18191		71,01
	Recebimentos Desta Data			07/11/2023	18189	2.167,40	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			07/11/2023	23120		2.610,00
	Pagamentos Desta Data SERGIO NISSOLA			07/11/2023	23117		175,00
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			07/11/2023	23113		958,00
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			07/11/2023	23116		4.322,90
	Recebimentos Desta Data			07/11/2023	23119	169,50	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			07/11/2023	23119		169,50
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			07/11/2023	18190	534,31	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			07/11/2023	23113	958,00	
	Pagamentos Desta Data NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA			07/11/2023	23116	4.322,90	
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Pagamentos Desta Data SERGIO NISSOLA			07/11/2023	23117	175,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			07/11/2023	18191	71,01	
		Totais do dia		07/11/2023		11.008,12	11.008,12
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			08/11/2023	18192		1.615,20
	Pagamentos Desta Data			08/11/2023	23118	377,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			08/11/2023	18193		866,28
	Tarifas Bancárias			08/11/2023	18194		6,24
	Recebimentos Desta Data			08/11/2023	18192	1.615,20	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			08/11/2023	23118		377,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 773			08/11/2023	15638	1.156,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			08/11/2023	18193	866,28	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 773			08/11/2023	15638		1.156,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			08/11/2023	18194	6,24	
		Totais do dia		08/11/2023		4.020,72	4.020,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			09/11/2023	18197		1,11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 984 / 2095

2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 152 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/11/2023	18196		22,93
	Recebimentos Desta Data			09/11/2023	18195	5.068,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			09/11/2023	23121		42,13
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			09/11/2023	18195		5.068,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 119609 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			09/11/2023	15569	545,55	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2491909			09/11/2023	15611		43,98
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 119609			09/11/2023	15570		545,55
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			09/11/2023	23121	42,13	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2491909 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			09/11/2023	15612	43,98	
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			09/11/2023	18196	22,93	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			09/11/2023	18197	1,11	
		Totais do dia		09/11/2023		5.723,70	5.723,70
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/11/2023	18200		2.000,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/11/2023	23453	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			10/11/2023	18198		460,34
	Consórcio Não Contemplado			10/11/2023	18199		398,93
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/11/2023	23453		2.000,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/11/2023	23123		1.918,99
	Transf. Contas Mesma Titularidade			10/11/2023	18200	2.000,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 200609 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			10/11/2023	15571	1.757,83	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			10/11/2023	18199	398,93	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 200609			10/11/2023	15572		1.757,83
	Pagamentos Desta Data			10/11/2023	18198	460,34	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			10/11/2023	23123	1.918,99	
		Totais do dia		10/11/2023		8.536,09	8.536,09
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			13/11/2023	18201		1.531,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			13/11/2023	18187		554,65
	Tarifas Bancárias			13/11/2023	18204		5,34
	Telefonia			13/11/2023	18205		99,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 985 / 2095

2226QZ1MB0 - EDOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 153 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pgto Parcelamento P. 10			13/11/2023	18203		385,78
	Débito de Juros P. 10			13/11/2023	18680		154,22
	Recebimentos Desta Data			13/11/2023	18201	1.531,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			13/11/2023	23122		43,98
	Pagamentos Desta Data JECI BRESCOWITT NEMERSKI			13/11/2023	23124		59,00
	Recebimentos Desta Data			13/11/2023	23126	538,00	
	Recebimentos Desta Data			13/11/2023	23127	538,00	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			13/11/2023	23126		538,00
	Recebimentos Desta Data			13/11/2023	23127		538,00
	Venda Conforme NF Número 775			13/11/2023	15640	433,50	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 776			13/11/2023	15641	1.221,50	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Venda Conforme NF Número 774			13/11/2023	15639	1.770,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 34955 de TECIDOS VIATEX LTDA			13/11/2023	15575	1.009,11	
	Compra Cfe NF 200645 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			13/11/2023	15573	594,08	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 11032			13/11/2023	15875		62,00
	Pagamentos Desta Data			13/11/2023	23122	43,98	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 200645			13/11/2023	15574		594,08
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1376			13/11/2023	15562		434,99
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 963454			13/11/2023	15613		43,68
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 34955			13/11/2023	15576		1.009,11
	Pagamentos Desta Data			13/11/2023	18187	554,65	
Simples Nacional Parcelamento		2.1.05.001.001	4876				
	Pgto Parcelamento P. 10			13/11/2023	18203	385,78	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 774			13/11/2023	15639		1.770,00
	Venda Conforme NF Número 775			13/11/2023	15640		433,50
	Venda Conforme NF Número 776			13/11/2023	15641		1.221,50
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 963454 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			13/11/2023	15614	43,68	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Pagamentos Desta Data JECI BRESCOWITT NEMERSKI			13/11/2023	23124	59,00	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			13/11/2023	18205	99,69	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 11032 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			13/11/2023	15876	62,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1376NAIDE RODRIGUES			13/11/2023	15563	434,99	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 986 / 2095

2026-Q21MBS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 154 / 218

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				***** Continuação
	Tarifas Bancárias			13/11/2023	18204	5,34	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Débito de Juros P. 10			13/11/2023	18680	154,22	
		Totais do dia		13/11/2023		9.479,02	9.479,02
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			14/11/2023	23454	2.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			14/11/2023	23454		2.000,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			14/11/2023	18207	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			14/11/2023	18207		2.000,00
	Pagamentos Desta Data			14/11/2023	23470		806,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			14/11/2023	23128		62,00
	Pagamentos Desta Data			14/11/2023	23125		806,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 119907 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			14/11/2023	15577	1.137,49	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			14/11/2023	23128	62,00	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 119907			14/11/2023	15578		1.137,49
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			14/11/2023	23125	806,00	
	Pagamentos Desta Data			14/11/2023	23470	806,00	
		Totais do dia		14/11/2023		6.811,49	6.811,49
VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA		2.1.03.001.001	5005756				
	Compra Cfe NF 2495			15/11/2023	15873		3.500,00
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Compra Cfe NF 2495VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA			15/11/2023	15874	3.500,00	
		Totais do dia		15/11/2023		3.500,00	3.500,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			16/11/2023	18209		1.680,05
	Pagamentos Desta Data			16/11/2023	18210	1.230,24	
	Saque Conta Corrente			16/11/2023	18212	1.000,00	
	Pagamentos Desta Data			16/11/2023	23129	48,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			16/11/2023	18208		434,99
	Pagamentos Desta Data			16/11/2023	18210		1.230,24
	Saque Conta Corrente			16/11/2023	18212		1.000,00
	Tarifas Bancárias			16/11/2023	18213		5,34
	Recebimentos Desta Data			16/11/2023	18209	1.680,05	
	Recebimentos Desta Data			16/11/2023	18206	2.063,30	
	Estorno Pagamento em Duplicidade			16/11/2023	23471	806,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			16/11/2023	23129		48,86
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			16/11/2023	23130		50,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 987 / 2095
2026-QZ1MB9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 155 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 778			16/11/2023	15642	249,00	
RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A		1.1.02.001.001	1000802				
	Recebimentos Desta Data			16/11/2023	18206		2.063,30
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			16/11/2023	18208	434,99	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Estorno Pagamento em Duplicidade			16/11/2023	23471		806,05
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 778			16/11/2023	15642		249,00
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			16/11/2023	23130	50,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			16/11/2023	18213	5,34	
		Totais do dia		16/11/2023		7.567,78	7.567,78
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			17/11/2023	18214		10.438,60
	Compra Cfe NF 8496			17/11/2023	15580		239,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			17/11/2023	18216		465,36
	Pagamentos Desta Data			17/11/2023	18215		5.197,85
	Tarifas Bancárias			17/11/2023	18217		12,12
	Recebimentos Desta Data			17/11/2023	18214	10.438,60	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 8496 de COM.DE CONF.DALFANA LTDA			17/11/2023	15579	239,20	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			17/11/2023	18216	465,36	
	Pagamentos Desta Data			17/11/2023	18215	5.197,85	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			17/11/2023	18217	12,12	
		Totais do dia		17/11/2023		16.353,13	16.353,13
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Depósito em Conta Corrente			19/11/2023	23455		72,50
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Depósito em Conta Corrente			19/11/2023	23455	72,50	
		Totais do dia		19/11/2023		72,50	72,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			20/11/2023	18218		2.182,58
	Compra Cfe NF 3429			20/11/2023	15582		12,90
	Recebimentos Desta Data Ozelia Golcalves			20/11/2023	23456		1.593,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Despesas com Alimentação			20/11/2023	23457		153,00
	Recebimentos Desta Data Ozelia Golcalves			20/11/2023	23456	1.593,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18222		345,38
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18221		433,78
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18220		555,00
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18219		682,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 988 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 156 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18211		691,60
	Tarifas Bancárias			20/11/2023	18226		3,33
	Pagamento Guia INSS Referente 102023			20/11/2023	18223		145,20
	Pgto Guia Simples Ref. 10/2023			20/11/2023	18224		4.161,61
	Recebimentos Desta Data			20/11/2023	18218	2.182,58	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	23131		109,72
	Recebimentos Desta Data			20/11/2023	23133	449,25	
3D INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.1.02.001.001	1005777				
	Recebimentos Desta Data			20/11/2023	23133		449,25
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3429 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			20/11/2023	15581	12,90	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	23131	109,72	
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18221	433,78	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18220	555,00	
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18219	682,58	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18222	345,38	
MALHARIA BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	5005342				
	Pagamentos Desta Data			20/11/2023	18211	691,60	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pgto Guia Simples Ref. 10/2023			20/11/2023	18224	4.161,61	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 102023			20/11/2023	18223	145,20	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			20/11/2023	23457	153,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			20/11/2023	18226	3,33	
		Totais do dia		20/11/2023		11.518,93	11.518,93
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1117			21/11/2023	15552		5.104,50
	Compra Cfe NF 26391			21/11/2023	15860		181,95
	Pagamentos Desta Data MAICON MOHR			21/11/2023	23132	30,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Adto INFINITY BONES LTDA			21/11/2023	23429		800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			21/11/2023	18225		1.366,37
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data MAICON MOHR			21/11/2023	23132		30,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto INFINITY BONES LTDA			21/11/2023	23429	800,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			21/11/2023	15644		1.826,60
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			21/11/2023	15643	1.826,60	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 989 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 157 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			21/11/2023	18225	1.366,37	
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 26391DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA			21/11/2023	15861	181,95	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1117BELLA BORDADOS LTDA ME			21/11/2023	15553	5.104,50	
		Totais do dia		21/11/2023		9.309,42	9.309,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			22/11/2023	18227		794,10
	Tarifas Bancárias			22/11/2023	18230		1,11
	Recebimentos Desta Data			22/11/2023	18228	3.389,80	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamento Fatura Celesc 112023			22/11/2023	23134		273,26
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 780			22/11/2023	15645	1.339,20	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Recebimentos Desta Data			22/11/2023	18228		3.389,80
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 233195 de 1 Mundial Textil Ltda			22/11/2023	15585	879,97	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 193442			22/11/2023	15615		53,13
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 233195			22/11/2023	15586		879,97
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			22/11/2023	18227	794,10	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 780			22/11/2023	15645		1.339,20
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 193442 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/11/2023	15616	53,13	
Energia Elétrica		5.3.03.007.002	3494				
	Pagamento Fatura Celesc 112023			22/11/2023	23134	273,26	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			22/11/2023	18230	1,11	
		Totais do dia		22/11/2023		6.730,57	6.730,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			23/11/2023	18232		1,11
	Recebimentos Desta Data			23/11/2023	18231	1.166,47	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data			23/11/2023	23139	433,50	
	Recebimentos Desta Data			23/11/2023	23138	1.221,50	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			23/11/2023	18231		1.166,47
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data			23/11/2023	23139		433,50
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data			23/11/2023	23138		1.221,50
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 990 / 2095

2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 158 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				***** Continuação
	Compra Cfe NF 201436 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			23/11/2023	15587	1.824,03	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/11/2023	15871	1.826,60	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			23/11/2023	15871		1.826,60
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 201436			23/11/2023	15588		1.824,03
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			23/11/2023	18232	1,11	
		Totais do dia		23/11/2023		6.473,21	6.473,21
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Saque Conta Corrente			24/11/2023	23458	1.800,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			24/11/2023	23458		1.800,00
	Recebimentos Desta Data			24/11/2023	23436	1.312,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			24/11/2023	18233		207,30
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			24/11/2023	23136		53,13
	Pagamentos Desta Data			24/11/2023	23135		1.423,92
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			24/11/2023	23436		1.312,50
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			24/11/2023	23136	53,13	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Pagamentos Desta Data			24/11/2023	23135	1.423,92	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			24/11/2023	18233	207,30	
		Totais do dia		24/11/2023		4.796,85	4.796,85
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1120			27/11/2023	15556		883,00
	Saque Conta Corrente			27/11/2023	23141	570,00	
	Saque Conta Corrente			27/11/2023	23464	400,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			27/11/2023	23464		400,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/11/2023	23140		225,00
	Recebimentos Desta Data			27/11/2023	23445	400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18229		153,30
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18235		328,41
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18236		409,22
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18234		980,23
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18237		2.133,76
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			27/11/2023	23141		570,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			27/11/2023	23140	225,00	
A MARMENTINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS		1.1.02.001.001	1005507				
	Recebimentos Desta Data			27/11/2023	23445		400,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 991 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 159 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
A MARMENTINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS		1.1.02.001.001	1005507				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 781			27/11/2023	15646	400,00	
ELEONIR ZUCHI		1.1.02.001.001	1005865				
	Venda Conforme NF Número 782			27/11/2023	15647	1.741,20	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 35022 de TECIDOS VIATEX LTDA			27/11/2023	15589	1.700,25	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 120941			27/11/2023	15617		73,30
COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5005341				
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18229	153,30	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18236	409,22	
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18237	2.133,76	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18235	328,41	
	Pagamentos Desta Data			27/11/2023	18234	980,23	
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Compra Cfe NF 1400			27/11/2023	15560		434,99
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Compra Cfe NF 35022			27/11/2023	15590		1.700,25
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 781			27/11/2023	15646		400,00
	Venda Conforme NF Número 782			27/11/2023	15647		1.741,20
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 120941 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			27/11/2023	15618	73,30	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1120BELLA BORDADOS LTDA ME			27/11/2023	15557	883,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Compra Cfe NF 1400NAIDE RODRIGUES			27/11/2023	15561	434,99	
		Totais do dia		27/11/2023		10.832,66	10.832,66
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1121			28/11/2023	15558		1.629,50
	Saque Conta Corrente			28/11/2023	18242	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			28/11/2023	18238		150,00
	Pagamentos Desta Data			28/11/2023	18240		388,24
	Saque Conta Corrente			28/11/2023	18242		1.000,00
	Tarifas Bancárias			28/11/2023	18243		5,13
	Recebimentos Desta Data			28/11/2023	18239	507,40	
RECUPERADORA DE CABINES PASSARINHO		1.1.02.001.001	1005780				
	Recebimentos Desta Data			28/11/2023	18239		507,40
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			28/11/2023	15649		1.200,00
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			28/11/2023	15648	1.200,00	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			28/11/2023	18240	388,24	
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2827036			28/11/2023	15877		45,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 992 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 160 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VW MODELAGENS LTDA		2.1.03.001.001	5005664				
	Compra Cfe NF 25			28/11/2023	15862		422,32
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1121BELLA BORDADOS LTDA ME			28/11/2023	15559	1.629,50	
Serviço de Terceiros		5.3.03.007.011	4914				
	Compra Cfe NF 25VM MODELAGENS LTDA			28/11/2023	15863	422,32	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2827036 de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A			28/11/2023	15878	45,00	
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			28/11/2023	18238	150,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			28/11/2023	18243	5,13	
		Totais do dia		28/11/2023		5.347,59	5.347,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			29/11/2023	18245		73,30
	Pagamentos Desta Data			29/11/2023	18241		862,73
	Tarifas Bancárias			29/11/2023	18247		11,01
	Recebimentos Desta Data			29/11/2023	18244	1.633,10	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			29/11/2023	18244		1.633,10
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 120812 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			29/11/2023	15591	231,53	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2516547			29/11/2023	15619		38,59
	Pagamentos Desta Data			29/11/2023	18245	73,30	
IND E COM DE MALHAS RVB LTDA		2.1.03.001.001	5005504				
	Pagamentos Desta Data			29/11/2023	18241	862,73	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 120812			29/11/2023	15592		231,53
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2516547 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			29/11/2023	15620	38,59	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			29/11/2023	18247	11,01	
		Totais do dia		29/11/2023		2.850,26	2.850,26
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 307775			30/11/2023	15607		881,81
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1545460			30/11/2023	15623		106,00
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2518485			30/11/2023	15621		38,30
	Compra Cfe NF 1125			30/11/2023	15625		487,50
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			30/11/2023	23446	116,70	
	Recebimento Juros			30/11/2023	23725	33,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			30/11/2023	18246		3.500,00
	Tarifas Bancárias			30/11/2023	18250		5,13
	Recebimentos Desta Data			30/11/2023	18248	578,00	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 993 / 2095
2026-QZ1MB0 - EDOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 161 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 786			30/11/2023	15653	1.056,20	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data			30/11/2023	18248		578,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 787			30/11/2023	15654	289,00	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 788			30/11/2023	15655	349,00	
VICTOR CESAR RIBEIRO BENEDITO		1.1.02.001.001	1005866				
	Recebimentos Desta Data			30/11/2023	23446		116,70
	Venda Conforme NF Número 785			30/11/2023	15880	116,70	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			30/11/2023	15651		3.000,00
	Compra Cfe NF 307775 de TEXTIL RENAUXVIEW SA			30/11/2023	15606	881,81	
	Compra Cfe NF 120924 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			30/11/2023	15609	218,01	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			30/11/2023	15872	3.000,00	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 11/2023			30/11/2023	18536		110,55
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			30/11/2023	15872		3.000,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			30/11/2023	15650	3.000,00	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 120924			30/11/2023	15610		218,01
VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA		2.1.03.001.001	5005756				
	Pagamentos Desta Data			30/11/2023	18246	3.500,00	
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Diferencial de Alíquotas 112023			30/11/2023	18643		4,15
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	18684		2.566,12
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Ref. Líq. do Pro-Labore - 11/2023			30/11/2023	15566		1.174,80
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Ref. INSS Normal - 11/2023			30/11/2023	15565		145,20
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 785			30/11/2023	15880		116,70
	Venda Conforme NF Número 786			30/11/2023	15653		1.056,20
	Venda Conforme NF Número 787			30/11/2023	15654		289,00
	Venda Conforme NF Número 788			30/11/2023	15655		349,00
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	18684	2.566,12	
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860				
	Recebimento Juros			30/11/2023	23725		33,30
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2518485 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			30/11/2023	15622	38,30	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1545460 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			30/11/2023	15624	106,00	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1125BELLA BORDADOS LTDA ME			30/11/2023	15626	487,50	
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 994 / 2095
PÁGINA 162 / 213 12/01/2026 10:54 2025-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				***** Continuação
	Depreciação Cfe Dem. 11/2023			30/11/2023	18536	110,55	
Impostos e Taxas		5.3.03.013.001	3573				
	Diferencial de Alíquotas 112023			30/11/2023	18643	4,19	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Ref. Pro-Labore - 11/2023			30/11/2023	15564	1.320,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			30/11/2023	18250	5,13	
		Totais do dia		30/11/2023		17.776,51	17.776,51
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			01/12/2023	23533		1.531,50
	Saque Conta Corrente			01/12/2023	23534	1.700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			01/12/2023	23529		38,59
	Saque Conta Corrente			01/12/2023	23534		1.700,00
	Tarifas Bancárias			01/12/2023	23535		2,21
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/12/2023	23532		1.200,00
	Recebimentos Desta Data			01/12/2023	23533	1.531,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Adto INFINITY BONES			01/12/2023	23581		926,00
	Adto LEOMAR DALBOSCO			01/12/2023	23582		272,60
	Transf. Contas Mesma Titularidade			01/12/2023	23532	1.200,00	
ASSOCIACAO BRASILEIRA KRAV MAGA		1.1.02.001.001	1003003				
	Venda Conforme NF Número 791			01/12/2023	18029	780,00	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto INFINITY BONES			01/12/2023	23581	926,00	
	Adto LEOMAR DALBOSCO			01/12/2023	23582	272,60	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/12/2023	18027		594,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	SAIDA DE AMOSTRA GRATIS 790 e			01/12/2023	18028		50,00
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/12/2023	17958	594,00	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/12/2023	17958		594,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			01/12/2023	18026	594,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 29608			01/12/2023	18013		43,50
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 29259			01/12/2023	18015		58,50
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1545994			01/12/2023	18017		100,00
	Pagamentos Desta Data			01/12/2023	23529	38,59	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 791			01/12/2023	18029		780,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1545994 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			01/12/2023	18016	100,00	
Amostras		5.7.01.005.003	4086				
	SAIDA DE AMOSTRA GRATIS 790 e			01/12/2023	18028	50,00	
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 29608 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			01/12/2023	18012	43,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 995 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 22/01/2026 10:54 PÁGINA 163 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				***** Continuação
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 29259 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			01/12/2023	18014	58,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			01/12/2023	23535	2,22	
		Totais do dia		01/12/2023		7.890,91	7.890,91
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3444			02/12/2023	17960		69,30
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3444 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			02/12/2023	17959	69,30	
		Totais do dia		02/12/2023		69,30	69,30
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1638			04/12/2023	17967		306,00
	Compra Cfe NF 8184			04/12/2023	17965		100,01
	Recebimentos Desta Data			04/12/2023	23437		2.522,00
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Despesas com Alimentação			04/12/2023	23462		50,00
	Recebimentos Desta Data			04/12/2023	23437	2.522,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23562		468,08
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23565		624,42
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23566		916,88
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23560		1.703,98
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23563		1.901,73
	Tarifas Bancárias			04/12/2023	23536		1,11
	Tarifas Bancárias			04/12/2023	23538		6,08
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23234		3.235,20
	Recebimentos Desta Data 763			04/12/2023	23559	1.198,00	
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Recebimentos Desta Data 763			04/12/2023	23559		1.198,00
	Venda Conforme NF Número 792			04/12/2023	18030	1.127,10	
	Venda Conforme NF Número 794			04/12/2023	18031	5.720,00	
	Venda Conforme NF Número 799			04/12/2023	18036	3.480,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 795			04/12/2023	18032	2.024,50	
	Venda Conforme NF Número 796			04/12/2023	18033	548,90	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 797			04/12/2023	18034	346,80	
	Venda Conforme NF Número 798			04/12/2023	18035	957,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 202114 de Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda			04/12/2023	17963	934,64	
	Compra Cfe NF 121113 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			04/12/2023	17961	866,19	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2522211			04/12/2023	18019		49,58
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1547090			04/12/2023	18021		111,00
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23234	3.235,20	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Compra Cfe NF 202114			04/12/2023	17964		934,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 996 / 2095

12/01/2026 10:54 PÁGINA 164 / 213
2026-QZLMBO - EDOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23565	624,42	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 121113			04/12/2023	17962		866,19
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23566	916,88	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23562	468,08	
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		2.1.03.001.001	5001964				
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23560	1.703,98	
	Pagamentos Desta Data			04/12/2023	23563	1.901,73	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 792			04/12/2023	18030		1.127,10
	Venda Conforme NF Número 794			04/12/2023	18031		5.720,00
	Venda Conforme NF Número 795			04/12/2023	18032		2.024,50
	Venda Conforme NF Número 796			04/12/2023	18033		548,90
	Venda Conforme NF Número 797			04/12/2023	18034		346,80
	Venda Conforme NF Número 798			04/12/2023	18035		957,00
	Venda Conforme NF Número 799			04/12/2023	18036		3.480,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2522211 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			04/12/2023	18018	49,58	
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 1547090 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			04/12/2023	18020	111,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 8184 de AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			04/12/2023	17966	100,01	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Despesas com Alimentação			04/12/2023	23462	50,00	
Brindes e Donativos		5.7.03.003.006	4381				
	Compra Cfe NF 1638ALIANCA FEAST CUP LTDA			04/12/2023	17968	306,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			04/12/2023	23536	1,11	
	Tarifas Bancárias			04/12/2023	23538	6,03	
		Totais do dia		04/12/2023		29.199,15	29.199,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3447			05/12/2023	17970		29,40
	Pagamento Pro-Labore Referente 112023			05/12/2023	22818		1.174,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			05/12/2023	23530		202,00
	Pagamentos Desta Data			05/12/2023	23568		878,30
	Recebimentos Desta Data 765			05/12/2023	23567	1.645,00	
CENTRO EDUCACIONAL SIGMA S/S LTDA.		1.1.02.001.001	1005863				
	Recebimentos Desta Data 765			05/12/2023	23567		1.645,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3447 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			05/12/2023	17969	29,40	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			05/12/2023	23530	202,00	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			05/12/2023	23568	878,30	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 112023			05/12/2023	22818	1.174,80	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 997 / 2095
PÁGINA 165 / 213 - 12/01/2026 10:54
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			05/12/2023		3.929,50	3.929,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 135570			06/12/2023	17971		50,00
	Recebimentos Desta Data			06/12/2023	23639		1.356,35
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Valor Ref. Central de Cópias			06/12/2023	23463		7,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			06/12/2023	23652		439,99
	Pagamentos Desta Data			06/12/2023	23531		160,58
	Tarifas Bancárias			06/12/2023	23539		2,01
	Recebimentos Desta Data			06/12/2023	23639	1.356,35	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 800			06/12/2023	18037	2.158,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 234000 de 1 Mundial Textil Ltda			06/12/2023	17973	204,45	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamentos Desta Data			06/12/2023	23531	160,58	
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Compra Cfe NF 234000			06/12/2023	17974		204,45
	Pagamentos Desta Data			06/12/2023	23652	439,99	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 800			06/12/2023	18037		2.158,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 135570 de STANG & STANG LTDA			06/12/2023	17972	50,00	
Material de Expediente		5.7.01.017.003	4242				
	Valor Ref. Central de Cópias			06/12/2023	23463	7,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			06/12/2023	23539	2,01	
	Totais do dia			06/12/2023		4.378,38	4.378,38
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 6795			07/12/2023	17975		181,54
	Compra Cfe NF 349997			07/12/2023	17977		39,64
	Recebimentos Desta Data			07/12/2023	23640		1.107,83
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			07/12/2023	23408		2.000,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			07/12/2023	23465		2.000,00
	Recebimentos Desta Data			07/12/2023	23448	780,00	
	Recebimentos Desta Data S S C T AGENCIAMWNTO DE NEGOCIOS			07/12/2023	23447	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Locação de Veículos - Unidas			07/12/2023	23653		4.466,40
	Tarifas Bancárias			07/12/2023	23545		2,01
	Tarifas Bancárias			07/12/2023	23541		72,00
	Recebimentos Desta Data			07/12/2023	23570		534,31
	Pagamentos Desta Data			07/12/2023	23233		1.375,95
	Transf. Contas Mesma Titularidade			07/12/2023	23465	2.000,00	
	Recebimentos Desta Data			07/12/2023	23640	1.107,83	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data 787			07/12/2023	23573	289,00	
	Recebimentos Desta Data 788			07/12/2023	23572	349,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 998 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 166 / 213

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 999 / 2095

2026-QZ1MB8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 167 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
AQUIBATA ENERGIA EOLICA S/A		1.1.02.001.001	1000914				
	Venda Conforme NF Número 801			07/12/2023	18038	5.249,32	
ASSOCIACAO BRASILEIRA KRAV MAGA		1.1.02.001.001	1003003				
	Recebimentos Desta Data			07/12/2023	23448		780,00
RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A		1.1.02.001.001	1000802				
	Venda Conforme NF Número 802			07/12/2023	18039	2.632,30	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data 787			07/12/2023	23573		289,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data 788			07/12/2023	23572		349,00
	Venda Conforme NF Número 803			07/12/2023	18040	1.116,80	
	Venda Conforme NF Número 805			07/12/2023	18043	872,50	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			07/12/2023	18042		1.433,00
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			07/12/2023	18041	1.433,00	
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E		2.1.03.001.001	5003489				
	Pagamentos Desta Data			07/12/2023	23233	1.375,95	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Recebimentos Desta Data			07/12/2023	23570	534,31	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data S S C T AGENCIAMWNTO DE NEGOCIOS			07/12/2023	23447		2.000,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 801			07/12/2023	18038		5.249,32
	Venda Conforme NF Número 802			07/12/2023	18039		2.632,30
	Venda Conforme NF Número 803			07/12/2023	18040		1.116,80
	Venda Conforme NF Número 805			07/12/2023	18043		872,50
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			07/12/2023	23408	2.000,00	
Locação de Veículos		5.3.03.009.003	3526				
	Locação de Veículos - Unidas			07/12/2023	23653	4.466,40	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 6795 de AUTO POSTO PONTE SERRADA LTDA			07/12/2023	17976	181,54	
	Compra Cfe NF 349997 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 8			07/12/2023	17978	39,64	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			07/12/2023	23545	2,01	
	Tarifas Bancárias			07/12/2023	23541	72,00	
		Totais do dia		07/12/2023		26.501,60	26.501,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data			08/12/2023	23583	148,02	
	Saque Conta Corrente			08/12/2023	23588	14,00	
	Saque Conta Corrente			08/12/2023	23459	85,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			08/12/2023	23459		85,00
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			08/12/2023	23411		1.310,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Recebimentos Desta Data 770			08/12/2023	23578	1.800,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			08/12/2023	23583		148,02

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				***** Continuação
	Saque Conta Corrente			08/12/2023	23588		14,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data 770			08/12/2023	23578		1.800,00
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			08/12/2023	23411	1.310,00	
		Totais do dia		08/12/2023		3.357,02	3.357,02
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1136			11/12/2023	17952		3.426,56
	Compra Cfe NF 24236			11/12/2023	17983		97,96
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data S S C T AGENCIAMWNTO DE NEGOCIOS			11/12/2023	23449	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			11/12/2023	23655		162,06
	Telefonia			11/12/2023	23648		99,65
	Consórcio Não Contemplado			11/12/2023	23654		398,93
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			11/12/2023	23603		22,93
	Tarifas Bancárias			11/12/2023	23546		9,14
	Tarifas Bancárias			11/12/2023	23547		11,06
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/12/2023	23577		1.400,00
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			11/12/2023	23579		781,00
	Adto VW MODELAGENS LTDA			11/12/2023	23584		229,00
	Pagamento Cartão de Crédito			11/12/2023	23585		716,95
	Recebimentos Desta Data			11/12/2023	23574	449,25	
	Recebimentos Desta Data 797			11/12/2023	23575	346,80	
	Recebimentos Desta Data 798			11/12/2023	23576	957,00	
	Transf. Contas Mesma Titularidade			11/12/2023	23577	1.400,00	
3D INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.1.02.001.001	1005777				
	Recebimentos Desta Data			11/12/2023	23574		449,25
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data 797			11/12/2023	23575		346,80
	Recebimentos Desta Data 798			11/12/2023	23576		957,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto VW MODELAGENS LTDA			11/12/2023	23584	229,00	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/12/2023	18045		2.340,00
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/12/2023	17980	1.433,00	
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/12/2023	17979	2.340,00	
Consórcios de Bens Não Comtemplados		1.2.05.005.003	1113				
	Consórcio Não Contemplado			11/12/2023	23654	398,93	
Saída para Industrialização por Encomenda		1.4.01.001	1308				
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/12/2023	17980		1.433,00
	Retorno Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/12/2023	17979		2.340,00
	Remessa Cfe NF de Industrialização por encomenda			11/12/2023	18044	2.340,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 194747			11/12/2023	18023		44,52
COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME		2.1.03.001.001	5005341				
	Compra Cfe NF 3886			11/12/2023	17981		294,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1000 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 168 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			11/12/2023	23655	162,06	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data S S C T AGENCIAMWNTO DE NEGOCIOS			11/12/2023	23449		2.000,00
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 3886COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME			11/12/2023	17982	294,05	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 194747 de CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			11/12/2023	18022	44,52	
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Valor Ref. SUL AMERICA UNIODONTO			11/12/2023	23603	22,93	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1136BELLA BORDADOS LTDA ME			11/12/2023	17953	3.426,50	
	Pagamentos Desta Data MARIANA PACHECO			11/12/2023	23579	781,00	
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Telefonia			11/12/2023	23648	99,69	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 24236 de EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3			11/12/2023	17984	97,99	
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Pagamento Cartão de Crédito			11/12/2023	23585	716,91	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			11/12/2023	23546	9,14	
	Tarifas Bancárias			11/12/2023	23547	11,00	
		Totais do dia		11/12/2023		17.559,77	17.559,77
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 94			12/12/2023	17987		4,48
	Compra Cfe NF 94			12/12/2023	17985		110,40
	Compra Cfe NF 749287			12/12/2023	17989		255,73
	Saque Conta Corrente			12/12/2023	23460	720,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			12/12/2023	23460		720,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/12/2023	23466		1.270,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Contas Mesma Titularidade			12/12/2023	23466	1.270,00	
AQUIBATA ENERGIA EOLICA S/A		1.1.02.001.001	1000914				
	Venda Conforme NF Número 807			12/12/2023	18046	700,00	
VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA		2.1.03.001.001	5005756				
	Compra Cfe NF 2540			12/12/2023	17950		3.500,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 807			12/12/2023	18046		700,00
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Compra Cfe NF 2540VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA			12/12/2023	17951	3.500,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 94 de AUTO POSTO PONTE SERRADA LTDA			12/12/2023	17986	110,40	
	Compra Cfe NF 749287 de EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ			12/12/2023	17990	255,73	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Compra Cfe NF 94AUTO POSTO PONTE SERRADA LTDA			12/12/2023	17988	4,48	
		Totais do dia		12/12/2023		6.560,61	6.560,61

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1001 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 169 / 213
2026012MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 102919			13/12/2023	17991		126,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			13/12/2023	23610		504,56
	Pagamentos Desta Data			13/12/2023	23604		554,65
	Tarifas Bancárias			13/12/2023	23548		16,08
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			13/12/2023	23586		20,00
	Pagamento Ref. CTRC 194747			13/12/2023	23580		44,52
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Venda Conforme NF Número 812			13/12/2023	18051	1.463,00	
	Venda Conforme NF Número 814			13/12/2023	18053	643,50	
	Venda Conforme NF Número 815			13/12/2023	18054	450,00	
JUSIMAR DA SILVA		1.1.02.001.001	1003687				
	Venda Conforme NF Número 813			13/12/2023	18052	1.080,00	
MAIPER S.A.		1.1.02.001.001	1005952				
	Venda Conforme NF Número 816			13/12/2023	18055	1.504,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 810			13/12/2023	18049	239,60	
TECNICA CONSTRUTORA EIRELI		1.1.02.001.001	1000572				
	Venda Conforme NF Número 817			13/12/2023	18056	7.600,00	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Venda Conforme NF Número 811			13/12/2023	18050	578,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 808			13/12/2023	18047	173,40	
	Venda Conforme NF Número 809			13/12/2023	18048	289,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamento Ref. CTRC 194747			13/12/2023	23580	44,52	
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Pagamentos Desta Data			13/12/2023	23586	20,00	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			13/12/2023	23610	504,56	
	Pagamentos Desta Data			13/12/2023	23604	554,65	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Venda Conforme NF Número 818			13/12/2023	23481	3.672,00	
Vendas de Produtos a Vista		4.1.01.001.001.001	2605				
	Venda Conforme NF Número 818			13/12/2023	23481		3.672,00
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 810			13/12/2023	18049		239,60
	Venda Conforme NF Número 811			13/12/2023	18050		578,00
	Venda Conforme NF Número 812			13/12/2023	18051		1.463,00
	Venda Conforme NF Número 813			13/12/2023	18052		1.080,00
	Venda Conforme NF Número 814			13/12/2023	18053		643,50
	Venda Conforme NF Número 815			13/12/2023	18054		450,00
	Venda Conforme NF Número 816			13/12/2023	18055		1.504,00
	Venda Conforme NF Número 817			13/12/2023	18056		7.600,00
	Venda Conforme NF Número 808			13/12/2023	18047		173,40
	Venda Conforme NF Número 809			13/12/2023	18048		289,00
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Compra Cfe NF 102919DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			13/12/2023	17992	126,25	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1002 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 170 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				***** Continuação
	Tarifas Bancárias			13/12/2023	23548	16,08	
		Totais do dia		13/12/2023		18.958,56	18.958,56
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3453			14/12/2023	17996		30,60
	Compra Cfe NF 10329			14/12/2023	17993		55,09
	Pagamentos Desta Data			14/12/2023	23587	420,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			14/12/2023	23607		379,23
	Tarifas Bancárias			14/12/2023	23549		4,02
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			14/12/2023	23587		420,00
BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO		1.1.02.001.001	1004509				
	Venda Conforme NF Número 821			14/12/2023	18059	3.834,80	
CORREIA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.1.02.001.001	1000799				
	Venda Conforme NF Número 819			14/12/2023	18058	1.155,60	
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3453 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			14/12/2023	17995	30,60	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			14/12/2023	23607	379,23	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 821			14/12/2023	18059		3.834,80
	Venda Conforme NF Número 819			14/12/2023	18058		1.155,60
Limpeza e Conservação		5.7.03.015.021	4552				
	Compra Cfe NF 10329WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			14/12/2023	17994	55,09	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			14/12/2023	23549	4,02	
		Totais do dia		14/12/2023		5.879,34	5.879,34
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1144			15/12/2023	17954		2.287,00
	Compra Cfe NF 248546			15/12/2023	17997		113,04
	Saque Conta Corrente			15/12/2023	23589	390,00	
	Saque Conta Corrente			15/12/2023	23461	1.333,80	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			15/12/2023	23461		1.333,80
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/12/2023	23467		1.950,60
	Recebimentos Desta Data			15/12/2023	23440	885,00	
	Recebimentos Desta Data			15/12/2023	23438	1.052,50	
	Recebimentos Desta Data			15/12/2023	23451	1.336,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			15/12/2023	23608		434,99
	Tarifas Bancárias			15/12/2023	23550		4,02
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/12/2023	23591	838,23	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			15/12/2023	23593		846,50
	Pagamentos Desta Data			15/12/2023	23592		1.300,00
	Saque Conta Corrente			15/12/2023	23589		390,00
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/12/2023	23591		838,23
	Transf. Contas Mesma Titularidade			15/12/2023	23467	1.950,60	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1003 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 171 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
KONKRETA INDUSTRIAL LTDA		1.1.02.001.001	1000683				
	Venda Conforme NF Número 823			15/12/2023	18061	2.594,80	
MARCO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1001801				
	Recebimentos Desta Data			15/12/2023	23451		1.336,90
	Venda Conforme NF Número 822			15/12/2023	18060	1.336,90	
NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA		1.1.02.001.001	1004137				
	Pagamentos Desta Data			15/12/2023	23593	846,50	
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			15/12/2023	23440		885,06
	Recebimentos Desta Data			15/12/2023	23438		1.052,56
NAIDE RODRIGUES		2.1.03.001.001	5000008				
	Pagamentos Desta Data			15/12/2023	23608	434,99	
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Pagamentos Desta Data			15/12/2023	23592	1.300,00	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 822			15/12/2023	18060		1.336,90
	Venda Conforme NF Número 823			15/12/2023	18061		2.594,80
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Compra Cfe NF 1144BELLA BORDADOS LTDA ME			15/12/2023	17955	2.287,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 248546 de COTRAOESTE LOGISTICA S.A			15/12/2023	17999	109,07	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Compra Cfe NF 248546 de COTRAOESTE LOGISTICA S.A			15/12/2023	17998	3,97	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			15/12/2023	23550	4,02	
		Totais do dia		15/12/2023		16.704,28	16.704,28
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 135954			16/12/2023	18002		3,99
	Compra Cfe NF 135954			16/12/2023	18000		100,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Compra Cfe NF 135954 de STANG & STANG LTDA			16/12/2023	18001	100,00	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Compra Cfe NF 135954STANG & STANG LTDA			16/12/2023	18003	3,99	
		Totais do dia		16/12/2023		103,99	103,99
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			18/12/2023	23641		1.121,50
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23658	1.622,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23657		88,68
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23649		426,98
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23605		465,36
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23609		554,99
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23658		1.622,00
	Tarifas Bancárias			18/12/2023	23551		2,22
	Tarifas Bancárias			18/12/2023	23542		100,00
	Desconto sobre Duplicatas			18/12/2023	23656	6.986,23	
	Recebimentos Desta Data			18/12/2023	23641	1.121,50	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data 803			18/12/2023	23594	1.116,80	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1004 / 2095
2026-Q21MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 172 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data 803			18/12/2023	23594		1.116,80
Duplicatas Descontadas		1.1.02.002.001	144				
	Desconto sobre Duplicatas			18/12/2023	23656		6.986,23
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3764 de PEDRO ALBERTO PASIN ME			18/12/2023	18004	68,20	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23649	426,98	
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23605	465,36	
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23609	554,99	
PEDRO ALBERTO PASIN ME		2.1.03.001.001	5000738				
	Compra Cfe NF 3764			18/12/2023	18005		68,20
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		2.1.03.001.001	5000535				
	Pagamentos Desta Data			18/12/2023	23657	88,68	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			18/12/2023	23551	2,22	
	Tarifas Bancárias			18/12/2023	23542	100,00	
		Totais do dia		18/12/2023		12.552,96	12.552,96
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 28			19/12/2023	18006		80,00
	Recebimentos Desta Data			19/12/2023	23642		4.000,00
	Saque Conta Corrente			19/12/2023	23614	90,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			19/12/2023	23617		345,38
	Pagamentos Desta Data			19/12/2023	23612		433,78
	Tarifas Bancárias			19/12/2023	23552		1,10
	Tarifas Bancárias			19/12/2023	23553		8,04
	Recebimentos Desta Data			19/12/2023	23642	4.000,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			19/12/2023	23614		90,00
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE		1.1.02.001.001	1004138				
	Venda Conforme NF Número 828			19/12/2023	18064	818,00	
	Venda Conforme NF Número 829			19/12/2023	18065	1.227,00	
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Venda Conforme NF Número 826			19/12/2023	18062	1.664,00	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Venda Conforme NF Número 827			19/12/2023	18063	174,50	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Venda Conforme NF Número 830			19/12/2023	18066	832,90	
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS		2.1.03.001.001	5000639				
	Pagamentos Desta Data			19/12/2023	23612	433,78	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			19/12/2023	23617	345,38	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Venda Conforme NF Número 830			19/12/2023	18066		832,90
	Venda Conforme NF Número 826			19/12/2023	18062		1.664,00
	Venda Conforme NF Número 827			19/12/2023	18063		174,50
	Venda Conforme NF Número 828			19/12/2023	18064		818,00
	Venda Conforme NF Número 829			19/12/2023	18065		1.227,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1005 / 2095

PÁGINA 173 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				***** Continuação
	Compra Cfe NF 28 de STANG & STANG LTDA			19/12/2023	18007	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			19/12/2023	23552	1,11	
	Tarifas Bancárias			19/12/2023	23553	8,04	
		Totais do dia		19/12/2023		9.674,71	9.674,71
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 1146			20/12/2023	17956		2.134,00
	Depósito em Conta Corrente			20/12/2023	23615		1.500,00
	Recebimentos Desta Data			20/12/2023	23643		3.081,70
	Saque Conta Corrente			20/12/2023	23659	2.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			20/12/2023	23624		102,23
	Pagamentos Desta Data			20/12/2023	23623		682,59
	Saque Conta Corrente			20/12/2023	23659		2.500,00
	Tarifas Bancárias			20/12/2023	23554		3,33
	Pagamento Guia INSS Referente 112023			20/12/2023	22823		145,20
	Pgto Guia Simples Ref. 112023			20/12/2023	18683		2.566,12
	Recebimentos Desta Data			20/12/2023	23643	3.081,70	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			20/12/2023	23598		800,00
	Recebimentos Desta Data 811			20/12/2023	23595	578,00	
	Recebimentos Desta Data 808			20/12/2023	23596	173,40	
	Recebimentos Desta Data 809			20/12/2023	23597	289,00	
	Depósito em Conta Corrente			20/12/2023	23615	1.500,00	
TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.1.02.001.001	1000053				
	Recebimentos Desta Data 811			20/12/2023	23595		578,00
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data 808			20/12/2023	23596		173,40
	Recebimentos Desta Data 809			20/12/2023	23597		289,00
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 122144 de JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA			20/12/2023	18008	412,17	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Pagamentos Desta Data			20/12/2023	23598	800,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2544224			20/12/2023	18025		40,53
1 Mundial Textil Ltda		2.1.03.001.001	5000637				
	Pagamentos Desta Data			20/12/2023	23624	102,23	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			20/12/2023	23623	682,59	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Compra Cfe NF 122144			20/12/2023	18009		412,17
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pgto Guia Simples Ref. 112023			20/12/2023	18683	2.566,12	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 112023			20/12/2023	22823	145,20	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Aq. Serv. Transp. Cfe CTRC 2544224 de JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			20/12/2023	18024	40,53	
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1006 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PAGINA 174 / 215

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				***** Continuação
	Compra Cfe NF 1146BELLA BORDADOS LTDA ME			20/12/2023	17957	2.134,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			20/12/2023	23554	3,33	
		Totais do dia		20/12/2023		15.008,27	15.008,27
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Cfe NF 3461			21/12/2023	18011		29,70
	Saque Conta Corrente			21/12/2023	23601	2.367,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			21/12/2023	23543		10,00
	Recebimentos Desta Data 801			21/12/2023	23661	5.249,32	
	Recebimentos Desta Data 802			21/12/2023	23660	2.632,30	
	Recebimentos Desta Data 807			21/12/2023	23662	700,00	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			21/12/2023	23601		2.367,35
	Recebimentos Desta Data 780			21/12/2023	23600	1.339,20	
AQUIBATA ENERGIA EOLICA S/A		1.1.02.001.001	1000914				
	Recebimentos Desta Data 801			21/12/2023	23661		5.249,32
	Recebimentos Desta Data 807			21/12/2023	23662		700,00
NUCTRAMIX LTDA		1.1.02.001.001	1000648				
	Recebimentos Desta Data 780			21/12/2023	23600		1.339,20
RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A		1.1.02.001.001	1000802				
	Recebimentos Desta Data 802			21/12/2023	23660		2.632,30
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Compra Cfe NF 3461 de KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA			21/12/2023	18010	29,70	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			21/12/2023	23543	10,00	
		Totais do dia		21/12/2023		12.327,87	12.327,87
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			22/12/2023	23644		528,10
	Pagamentos Desta Data			22/12/2023	23619	22,11	
	Pagamentos Desta Data			22/12/2023	23616	333,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			22/12/2023	23626		794,10
	Tarifas Bancárias			22/12/2023	23555		1,11
	Recebimentos Desta Data			22/12/2023	23644	528,10	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			22/12/2023	23619		22,11
	Pagamentos Desta Data			22/12/2023	23616		333,71
	Pagamento Ref. CTRC 2544224			22/12/2023	23602		40,53
	Adto LEOMAR DALBOSCO			22/12/2023	23618		56,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Adto LEOMAR DALBOSCO			22/12/2023	23618	56,00	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.03.001.001	5000119				
	Pagamento Ref. CTRC 2544224			22/12/2023	23602	40,53	
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			22/12/2023	23626	794,10	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			22/12/2023	23555	1,11	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1007 / 2095

2026-021MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 175 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		22/12/2023		1.775,66	1.775,66
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			26/12/2023	23645		1.056,55
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23620	445,20	
	Saque Conta Corrente			26/12/2023	23621	841,50	
	Saque Conta Corrente			26/12/2023	23663	1.000,00	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data S S C T AGENCIAMWNTO DE NEGOCIOS			26/12/2023	23450	1.322,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23631		150,00
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23628		207,30
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23629		272,77
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23627		409,22
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23630		585,94
	Saque Conta Corrente			26/12/2023	23663		1.000,00
	Tarifas Bancárias			26/12/2023	23556		1,11
	Recebimentos Desta Data			26/12/2023	23645	1.056,55	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23620		445,28
	Saque Conta Corrente			26/12/2023	23621		841,50
	Recebimentos Desta Data 827			26/12/2023	23611	174,50	
TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA		1.1.02.001.001	1004773				
	Recebimentos Desta Data 827			26/12/2023	23611		174,50
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23627	409,22	
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23630	585,94	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23628	207,30	
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23629	272,77	
Adiantamentos de Clientes Diversos		2.1.09.001.001	1712				
	Recebimentos Desta Data S S C T AGENCIAMWNTO DE NEGOCIOS			26/12/2023	23450		1.322,00
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Pagamentos Desta Data			26/12/2023	23631	150,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			26/12/2023	23556	1,11	
		Totais do dia		26/12/2023		6.466,09	6.466,09
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Recebimentos Desta Data			27/12/2023	23439	1.312,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			27/12/2023	23633		566,75
	Pagamentos Desta Data			27/12/2023	23632		2.133,75
	Tarifas Bancárias			27/12/2023	23544		9,90
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Recebimentos Desta Data 830			27/12/2023	23613	832,90	
TRANSPORTES TOZZO LTDA		1.1.02.001.001	1002936				
	Recebimentos Desta Data 830			27/12/2023	23613		832,90
TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E		1.1.02.001.001	1000741				
	Recebimentos Desta Data			27/12/2023	23439		1.312,50
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1008 / 2095
2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:54 PÁGINA 176 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				***** Continuação
	Pagamentos Desta Data			27/12/2023	23632	2.133,75	
TECIDOS VIATEX LTDA		2.1.03.001.001	5000902				
	Pagamentos Desta Data			27/12/2023	23633	566,75	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			27/12/2023	23544	9,90	
		Totais do dia		27/12/2023		4.855,80	4.855,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			28/12/2023	23646		4.980,09
	Saque Conta Corrente			28/12/2023	23452	2.634,50	
	Saque Conta Corrente			28/12/2023	23622	1.007,40	
Banco BTG Pactual		1.1.01.002.001	4973				
	Saque Conta Corrente			28/12/2023	23452		2.634,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamentos Desta Data			28/12/2023	23635		388,24
	Pagamentos Desta Data			28/12/2023	23636		594,08
	Pagamentos Desta Data			28/12/2023	23650		3.500,00
	Tarifas Bancárias			28/12/2023	23557		3,33
	Recebimentos Desta Data			28/12/2023	23646	4.980,09	
Banco Inter		1.1.01.002.001	4922				
	Saque Conta Corrente			28/12/2023	23622		1.007,40
Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		2.1.03.001.001	5000640				
	Pagamentos Desta Data			28/12/2023	23636	594,08	
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA		2.1.03.001.001	5000642				
	Pagamentos Desta Data			28/12/2023	23635	388,24	
VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA		2.1.03.001.001	5005756				
	Pagamentos Desta Data			28/12/2023	23650	3.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			28/12/2023	23557	3,33	
		Totais do dia		28/12/2023		13.107,64	13.107,64
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			29/12/2023	23647		1.740,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifas Bancárias			29/12/2023	23558		1,11
	Recebimentos Desta Data			29/12/2023	23647	1.740,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifas Bancárias			29/12/2023	23558	1,11	
		Totais do dia		29/12/2023		1.741,11	1.741,11
Matéria Prima		1.1.08.001.001	504				
	Valor Ref. Tranferencia entre contas			31/12/2023	23239		113.695,77
	Encontro de Contas			31/12/2023	17659	8.775,22	
Produtos Acabados		1.1.08.001.007	510				
	Custo do Produto Vendido 2023			31/12/2023	23940		317.135,51
	Valor Ref. Tranferencia entre contas			31/12/2023	23239	113.695,77	
Outros Estoques		1.1.08.001.090	524				
	Encontro de Contas			31/12/2023	17659		8.775,22
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Cfe Dem. 12/2023			31/12/2023	18537		110,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1009 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 177 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a		2.1.05.001.001	4933				
	Diferencial de Alíquotas 122023			31/12/2023	18645		2,48
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	18067		4.627,46
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Ref. Líq. do Pro-Labore - 12/2023			31/12/2023	17704		1.174,80
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Ref. INSS Normal - 12/2023			31/12/2023	17703		145,20
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515				
	Lucro do Exercício 2023			31/12/2023	24530		60.882,07
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24637		60.882,07
	Lucro do Exercício 2023			31/12/2023	24530	60.882,07	
Vendas de Produtos a Vista		4.1.01.001.001.001	2605				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24591	12.518,90	
Vendas de Produtos a Prazo		4.1.01.001.001.002	2606				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24592	632.063,22	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24593		48.086,98
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	18067	4.627,46	
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24594	185,03	
Outras Receitas Financeiras		4.1.05.001.009	2866				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24595	31,10	
Doações Bonificações		4.2.01.002.001	4873				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24632	65,55	
Custo dos Produtos Vendidos		5.1.01.001.001	3004				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24596		329.055,31
	Custo do Produto Vendido 2023			31/12/2023	23940	317.135,51	
Embalagens		5.3.01.001.002	3090				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24597		2.197,59
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24598		8.659,10
(-) Doações Bonificações		5.3.01.001.063	4964				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24636		450,00
Salários e Ordenados		5.3.01.003.001	3121				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24599		3.764,40
13º Salário		5.3.01.003.005	3125				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24600		447,67
Férias		5.3.01.003.006	3126				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24601		605,20
FGTS		5.3.01.003.008	3128				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24602		315,96
Assistência Médica e Social		5.3.01.003.010	3130				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24603		286,45
Serviços de Terceiros		5.3.01.005.003	3171				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24604		96.873,20
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24605		452,58
Manutenção de Eficícios		5.3.03.005.002	3467				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24606		68,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1010 / 2095

PÁGINA 178 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.3.03.005.003	3468				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24607		570,32
Manutenção de Veículos		5.3.03.005.004	3469				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24608		30,00
Energia Elétrica		5.3.03.007.002	3494				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24609		1.088,33
Serviço de Terceiros		5.3.03.007.011	4914				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24634		422,37
Locação de Veículos		5.3.03.009.003	3526				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24610		4.761,45
Depreciações		5.3.03.011.001	3549				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24611		1.326,44
	Depreciação Cfe Dem. 12/2023			31/12/2023	18537	110,52	
Impostos e Taxas		5.3.03.013.001	3573				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24612		27,21
	Diferencial de Alíquotas 122023			31/12/2023	18645	2,48	
Fretes e Carretos		5.3.03.013.008	3580				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24613		25,00
Saúde Ocupacional		5.3.03.013.015	4932				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24635		820,00
Publicidade		5.7.01.005.002	4085				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24614		11.586,00
Amostras		5.7.01.005.003	4086				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24615		404,45
Telecomunicações		5.7.01.013.003	4186				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24616		1.305,23
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.001	4213				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24617		4.906,35
Material de Expediente		5.7.01.017.003	4242				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24618		7,00
Fretes e Carretos		5.7.01.017.014	4253				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24619		2.605,73
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24620		3.960,00
	Valor Ref. Pro-Labore - 12/2023			31/12/2023	17702	1.320,00	
Alimentação do Trabalhador		5.7.03.001.015	4342				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24621		596,02
Brindes e Donativos		5.7.03.003.006	4381				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24622		306,00
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24623		25,00
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24624		368,60
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24625		6.079,89
Bens de Pequeno Valor		5.7.03.015.010	4541				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24626		539,00
Limpeza e Conservação		5.7.03.015.021	4552				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24627		55,09
Cartão de Crédito		5.7.03.015.030	4894				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24633		41.736,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1011 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 PÁGINA 179 / 213

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sistema de Informações		5.7.03.015.030	4871				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24631		1.485,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24628		96,63
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24629		5.410,99
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24630		2.174,43
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	4855				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24595		31,15
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24632		65,57
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24594		185,03
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24591		12.518,96
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24592		632.063,22
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24618	7,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24613	25,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24623	25,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24612	27,21	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24608	30,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24627	55,09	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24606	68,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24628	96,63	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24603	286,45	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24622	306,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24602	315,96	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24624	368,60	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24615	404,45	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24634	422,32	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24600	447,67	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24636	450,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24605	452,58	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24626	539,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24607	570,32	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24621	596,02	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24601	605,20	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24635	820,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24609	1.088,33	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24616	1.305,28	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24611	1.326,44	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24631	1.485,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24630	2.174,43	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24597	2.197,55	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24619	2.605,73	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24599	3.764,40	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24620	3.960,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24610	4.761,48	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24617	4.906,30	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24629	5.410,99	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24625	6.079,89	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24598	8.659,10	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24614	11.586,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1012 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 190 / 219

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	4855				***** Continuação
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24633	41.736,76	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24593	48.086,98	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24637	60.882,07	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24604	96.873,20	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2023	24596	329.055,37	
		Totais do dia		31/12/2023		1.796.276,63	1.796.276,63

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1013 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 181 / 213

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1014 / 2095

E-DOCS - COPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 182 / 213
2026-QZ1MB0

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	265.070,32	3.061.185,64	2.637.599,38	688.656,58
2	S	CIRCULANTE	234.697,02	2.469.891,76	2.436.339,08	268.249,70
3	S	DISPONÍVEL	83.195,40	1.152.341,75	1.194.117,91	41.419,24
4	S	BENS NUMERÁRIOS	79.715,68	179.709,31	231.269,96	28.155,03
5		Caixa	79.715,68	179.709,31	231.269,96	28.155,03
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.879,72	972.632,44	962.847,95	12.664,21
4973		Banco BTG Pactual	0,00	182.291,17	182.291,17	0,00
10		Banco do Brasil S/A	432,20	428.322,58	416.090,57	12.664,21
4922		Banco Inter	2.447,52	362.018,69	364.466,21	0,00
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	600,00	0,00	0,00	600,00
4968		Banco Inter	600,00	0,00	0,00	600,00
140	S	CLIENTES	76.032,36	608.354,96	528.630,59	155.756,73
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	77.350,05	607.235,46	411.011,20	273.574,31
1005777		3D INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.345,00	898,50	446,50
1005507		A MARMENTINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1000913		A4 SISTEMAS ELETRICOS LTDA	928,50	0,00	0,00	928,50
1002448		ANGELA LUIZA LAZAROTTO CENTRO	0,00	680,60	680,60	0,00
1000914		AQUIBATA ENERGIA EOLICA S/A	0,00	5.949,32	5.949,32	0,00
1003003		ASSOCIACAO BRASILEIRA KRAV MAGA	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
1000720		AVICOLA OESTE EIRELI	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
1005781		BAUSER CONSTRUCAO INTELIGENTE LTDA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1004509		BRASGESSO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.709,50	7.242,20	3.722,50	5.229,20
1005863		CENTRO EDUCACIONAL SIGMA S/S LTDA.	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
1003189		CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	2.866,40	1.696,40	1.170,00
1004508		CONDOMINIO SAO SEPE	0,00	128,70	128,70	0,00
1004138		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE	0,00	71.615,40	63.889,70	7.725,70
1005435		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	0,00	1.569,80	0,00	1.569,80
1000799		CORREIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	2.873,10	0,00	2.873,10
1005778		CREDIOESTE	0,00	560,00	560,00	0,00
1003188		DALLA & RIFFEL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	935,40	0,00	0,00	935,40
1005779		DENNER NOGUEIRA GUIMARAES	0,00	748,50	0,00	748,50
1005013		E.T. INCORPORACOES LTDA	0,00	646,20	646,20	0,00
1005014		E.T. RENOVAVEL	0,00	287,20	287,20	0,00
1001598		E3 CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.225,00	1.612,50	1.612,50
1005155		EDINIL DOCES LTDA	0,00	842,00	842,00	0,00
1005865		ELEONIR ZUCHI	0,00	1.741,20	0,00	1.741,20
1000901		ESCUDO REDES E GRAMAS EIRELI	918,00	0,00	0,00	918,00
1004513		FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1005506		GEOTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1005566		Gold Engenharia e Construcoes LTDA	0,00	9.125,66	0,00	9.125,66
1000681		HALL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	1.327,92	442,64	885,28
1005152		HDMAQ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.120,50	2.896,25	1.224,25
1005154		HUMBERTO TONANI TOSTA	0,00	4.579,95	4.579,95	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1015 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - COPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 183 / 213

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1005864		IDEALIZZARE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL	0,00	2.102,60	1.051,23	1.051,37
1004867		Igreja Evangelica Renovar em Cristo	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1001631		INGA VEICULOS LTDA	1.119,50	0,00	1.119,50	0,00
1005565		INVESTYCON INVESTIMENTOS LTDA	0,00	499,50	0,00	499,50
1005436		J2A LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
1003687		JUSIMAR DA SILVA	0,00	3.358,00	378,00	2.980,00
1000683		KONKRETA INDUSTRIAL LTDA	2.438,67	16.241,30	4.441,87	14.238,10
1004406		LEOMAR DALBOSCO 67188141991	0,00	755,15	0,00	755,15
1000801		LUCAS RODRIGUES DA SILVA SERVICOS	0,00	1.095,40	1.095,40	0,00
1005674		M.M. CALDERAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.900,00	950,00	950,00
1005952		MAIPER S.A.	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00
1001801		MARCO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.336,90	1.336,90	0,00
1001630		MARCOS NUNES MOREIRA 04394952964	414,00	5.037,80	0,00	5.451,80
1002917		METALURGICA CORREIA EIRELI	1.308,50	3.001,00	0,00	4.309,50
1000473		NANDIS - COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS	1.966,72	0,00	0,00	1.966,72
1004137		NILEIDE PEREIRA DE MOURA OLIVEIRA CORTES	0,00	7.082,00	0,00	7.082,00
1005153		Nucleovet - Sociedade Catarinense de Medicina Vete	0,00	9.351,80	0,00	9.351,80
1000648		NUCTRAMIX LTDA	38.706,00	101.649,90	50.687,96	89.667,94
1000645		NUTRACT AGROINDUSTRIAL EIRELI	10.582,64	10.631,53	5.690,16	15.524,01
1001627		OPTIDATA LTDA	0,00	7.792,00	7.792,00	0,00
1005345		PAULO HENRIQUE GIARETTON RICHTER	0,00	2.342,55	2.342,55	0,00
1001965		RACOES BOCCHI LTDA	3.555,44	0,00	3.555,44	0,00
1005437		RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA	0,00	4.063,40	3.441,00	622,40
1005780		RECUPERADORA DE CABINES PASSARINHO LTDA	0,00	975,90	975,90	0,00
1000802		RIO DE OURO ENERGIA EOLICA S.A	0,00	4.695,60	4.695,60	0,00
1000101		RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00
1005343		RODRIGO LUIS GHESTI	0,00	896,40	896,40	0,00
1005569		SOLLARYS INCORPORADORA SPE LTDA	0,00	5.785,40	0,00	5.785,40
1004834		TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA	0,00	3.088,60	3.088,60	0,00
1000572		TECNICA CONSTRUTORA EIRELI	10.767,18	84.285,22	46.399,27	48.653,13
1004774		TECPHY AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	9.427,00	5.663,66	3.763,34
1000053		TOZZO ALIMENTOS LTDA	0,00	29.158,70	22.864,70	6.294,00
1002937		TOZZO BEBIDAS LTDA	0,00	17.912,32	17.912,32	0,00
1004773		TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA	0,00	43.055,23	41.135,23	1.920,00
1002936		TRANSPORTES TOZZO LTDA	0,00	41.417,50	35.670,80	5.746,70
1000741		TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E	0,00	26.616,20	26.208,95	407,25
1005567		TV O ESTADO LTDA	0,00	1.679,61	0,00	1.679,61
1000352		Unimed Chapeco Cooperativa De Trabalho Medico Da R	0,00	501,00	0,00	501,00
1005434		Uniodonto Santa Catarina Cooperativa Odontologica	0,00	133,60	133,60	0,00
1005866		VICTOR CESAR RIBEIRO BENEDITO	0,00	116,70	116,70	0,00
1001800		VOX BRAZIL EDITORA E GRAVADORA LTDA	0,00	505,00	0,00	505,00
1005344		WEST ACESSORIOS PARA INFORMATICA E	0,00	3.184,00	1.592,00	1.592,00
143	S	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.317,69)	1.119,50	117.619,39	(117.817,58)
144		Duplicatas Descontadas	(1.317,69)	1.119,50	117.619,39	(117.817,58)
157	S	OUTROS CRÉDITOS	578,30	29.805,09	5.424,28	24.959,11
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	28.626,42	3.667,31	24.959,11
288		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	28.626,42	3.667,31	24.959,11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1016 / 2095

PÁGINA 184 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	578,30	1.178,67	1.756,97	0,00
312		Adiantamentos de Salários	0,00	1.178,67	1.178,67	0,00
313		Adiantamentos de Férias	578,30	0,00	578,30	0,00
502	S	ESTOQUES	74.890,96	679.389,96	708.166,30	46.114,62
503	S	ESTOQUES	74.890,96	679.389,96	708.166,30	46.114,62
504		Matéria Prima	74.890,96	330.106,47	358.882,81	46.114,62
510		Produtos Acabados	0,00	317.185,51	317.185,51	0,00
524		Outros Estoques	0,00	32.097,98	32.097,98	0,00
590	S	NÃO CIRCULANTE	15.654,88	347.287,16	1.326,44	361.615,60
1049	S	IMOBILIZADO	15.654,88	347.287,16	1.326,44	361.615,60
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	13.264,50	0,00	0,00	13.264,50
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	13.264,50	0,00	0,00	13.264,50
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.390,30	347.287,16	0,00	350.677,46
1113		Consórcios de Bens Não Comtemplados	3.390,30	4.787,16	0,00	8.177,46
1114		Construções em Andamento	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(999,92)	0,00	1.326,44	(2.326,36)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(999,92)	0,00	1.326,44	(2.326,36)
1300	S	ATIVO COMPENSATÓRIO	14.718,42	244.006,72	199.933,86	58.791,28
1301	S	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	14.718,42	244.006,72	199.933,86	58.791,28
1308		Saída para Industrialização por Encomenda	14.718,42	244.006,72	199.933,86	58.791,28
1350	S	PASSIVO	265.070,32	512.449,59	936.035,85	688.656,58
1351	S	CIRCULANTE	68.951,31	451.567,52	814.271,71	431.655,50
1494	S	FORNECEDORES	39.334,26	372.288,14	711.483,02	378.529,14
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	39.334,26	372.288,14	711.483,02	378.529,14
5000119		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	4.973,53	4.973,53	0,00
5000637		1 Mundial Textil Ltda	868,33	6.668,66	11.070,51	5.270,18
5000639		ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI	0,00	3.846,37	3.846,37	0,00
5003834		Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	0,00	896,89	896,89	0,00
5005667		AURA DECOR LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
5000797		AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	3.735,94	3.735,94	0,00
5005012		AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	0,00	201,77	201,77	0,00
5005668		BORDADOS GASPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.436,20	4.436,20	0,00
5003489		CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	14.972,57	68.827,66	63.560,71	9.705,62
5005341		COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	715,53	1.009,58	294,05
5005774		DALILA TEXTIL LTDA	0,00	2.550,71	2.550,71	0,00
5003953		DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
5005504		IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	0,00	9.015,29	9.015,29	0,00
5000640		Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	10.809,05	106.666,81	104.861,63	9.003,87

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1017 / 2095

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 185 / 213 2026-QZ1MB0

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000641		INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	438,92	2.809,22	2.370,30	0,00
5005150		INVEST BRINDES LTDA	0,00	228,90	228,90	0,00
5003186		JANAINA ADELISE SCHENKEL 00722455909	0,00	2.078,00	2.547,00	469,00
5000642		JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	7.285,92	56.232,64	52.784,63	3.837,91
5004833		Joaquim Lima Costa	0,00	140,00	140,00	0,00
5000737		KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
5004406		LEOMAR DALBOSCO	0,00	4.665,10	4.665,10	0,00
5003810		LUCIANO SOUZA GUARAGNI 06224102961	0,00	160,00	160,00	0,00
5005342		MALHARIA BRASIL LTDA	0,00	2.697,47	2.697,47	0,00
5005669		MS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS	0,00	478,80	478,80	0,00
5000008		NAIDE RODRIGUES	275,00	4.434,89	4.159,89	0,00
5000738		PEDRO ALBERTO PASIN ME	2.741,05	1.386,75	533,29	1.887,59
5005665		QUADROS CATARINENSE LTDA	0,00	738,06	738,06	0,00
5000535		REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	54,02	2.594,61	2.856,66	316,07
5000415		RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	691,78	691,78	0,00
5006006		SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	342.500,00	342.500,00
5005091		SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	0,00	820,00	820,00	0,00
5000902		TECIDOS VIATEX LTDA	1.889,40	30.671,01	30.419,65	1.638,04
5001964		TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	0,00	23.228,34	26.835,15	3.606,81
5003491		VECCI COM DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	0,00	12.482,57	12.482,57	0,00
5005756		VOX BRAZIL COMUNICACAO LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5005664		VW MODELAGENS LTDA	0,00	832,64	832,64	0,00
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.562,63	54.651,57	77.383,85	48.294,91
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.562,63	54.651,57	77.383,85	48.294,91
4933		ICMS Diferencial Alíquotas/Antecipação a Recolher	0,00	21,50	28,17	6,67
1550		Simples a Recolher	21.857,45	45.083,75	51.792,16	28.565,86
4876		Simples Nacional Parcelamento	3.705,18	9.546,32	25.563,52	19.722,38
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	2.192,97	11.640,41	10.767,44	1.320,00
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	721,13	7.919,55	8.373,22	1.174,80
1634		Salários e Ordenados a Pagar	721,13	5.569,95	4.848,82	0,00
1635		Pró Labore a Pagar	0,00	2.349,60	3.524,40	1.174,80
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	394,24	1.468,35	1.219,31	145,20
1659		INSS a Recolher	170,11	848,44	823,53	145,20
1660		FGTS a Recolher	224,13	619,91	395,78	0,00
1683	S	PROVISÕES	1.077,60	2.252,51	1.174,91	0,00
1684		Provisão Para Férias	997,78	1.622,92	625,14	0,00
1686		Provisão Fgts Sobre Férias	79,82	129,83	50,01	0,00
1688		Provisão Para 13o Salário	0,00	462,74	462,74	0,00
1690		Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	37,02	37,02	0,00
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.861,45	12.987,40	14.637,40	3.511,45
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.861,45	12.987,40	14.637,40	3.511,45
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	1.861,45	12.987,40	14.637,40	3.511,45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1018 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - COPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 186 / 213

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.119,01	60.882,07	121.764,14	257.001,08
2346	S	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2348		Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2513	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.119,01	60.882,07	121.764,14	217.001,08
2514	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.119,01	0,00	60.882,07	217.001,08
2515		Lucros Acumulados	156.119,01	0,00	60.882,07	217.001,08
2537	S	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	60.882,07	60.882,07	0,00
2538		Lucros do Exercício	0,00	60.882,07	60.882,07	0,00
2600	S	RECEITAS	0,00	694.750,78	694.750,78	0,00
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	694.685,23	694.685,23	0,00
2602	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	646.382,12	646.382,12	0,00
2603	S	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	646.382,12	646.382,12	0,00
2604	S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	646.382,12	646.382,12	0,00
2605		Vendas de Produtos a Vista	0,00	12.518,90	12.518,90	0,00
2606		Vendas de Produtos a Prazo	0,00	633.863,22	633.863,22	0,00
2770	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	48.086,98	48.086,98	0,00
2825	S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	48.086,98	48.086,98	0,00
2831		(-) SIMPLES Federal	0,00	48.086,98	48.086,98	0,00
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	216,13	216,13	0,00
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	216,13	216,13	0,00
2860		Juros Recebidos	0,00	185,03	185,03	0,00
2866		Outras Receitas Financeiras	0,00	31,10	31,10	0,00
4857	S	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	65,55	65,55	0,00
4858	S	OUTRAS RECEITAS	0,00	65,55	65,55	0,00
4872	S	OUTRAS RECEITAS	0,00	65,55	65,55	0,00
4873		Doações Bonificações	0,00	65,55	65,55	0,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	537.955,61	537.955,61	0,00
3001	S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	329.055,37	329.055,37	0,00
3002	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	329.055,37	329.055,37	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1019 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 187 / 213

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3003	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	329.055,37	329.055,37	0,00
3004		Custo dos Produtos Vendidos	0,00	329.055,37	329.055,37	0,00
3086	S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	123.693,02	123.693,02	0,00
3087	S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	114.101,34	114.101,34	0,00
3088	S	MATERIAL APLICADO	0,00	11.306,65	11.306,65	0,00
3090		Embalagens	0,00	2.197,55	2.197,55	0,00
3095		Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	0,00	8.659,10	8.659,10	0,00
4964		(-) Doações Bonificações	0,00	450,00	450,00	0,00
3120	S	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	5.921,49	5.921,49	0,00
3121		Salários e Ordenados	0,00	4.147,49	4.147,49	0,00
3125		13º Salário	0,00	462,74	462,74	0,00
3126		Férias	0,00	628,90	628,90	0,00
3128		FGTS	0,00	395,91	395,91	0,00
3130		Assistência Médica e Social	0,00	286,45	286,45	0,00
3168	S	GASTOS GERAIS	0,00	96.873,20	96.873,20	0,00
3171		Serviços de Terceiros	0,00	96.873,20	96.873,20	0,00
3192	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.591,68	9.591,68	0,00
3241	S	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	452,58	452,58	0,00
3244		Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	452,58	452,58	0,00
3465	S	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	668,32	668,32	0,00
3467		Manutenção de Eficícios	0,00	68,00	68,00	0,00
3468		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	570,32	570,32	0,00
3469		Manutenção de Veículos	0,00	30,00	30,00	0,00
3492	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00
3494		Energia Elétrica	0,00	1.088,33	1.088,33	0,00
4914		Serviço de Terceiros	0,00	422,32	422,32	0,00
3523	S	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.761,48	4.761,48	0,00
3526		Locação de Veículos	0,00	4.761,48	4.761,48	0,00
3548	S	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES	0,00	1.326,44	1.326,44	0,00
3549		Depreciações	0,00	1.326,44	1.326,44	0,00
3572	S	DESPESAS GERAIS	0,00	872,21	872,21	0,00
3573		Impostos e Taxas	0,00	27,21	27,21	0,00
3580		Fretes e Carretos	0,00	25,00	25,00	0,00
4932		Saúde Ocupacional	0,00	820,00	820,00	0,00
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.207,22	85.207,22	0,00
4012	S	DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.814,76	20.814,76	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1020 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - COPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 188 / 213

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4083	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.990,45	11.990,45	0,00
4085		Publicidade	0,00	11.586,00	11.586,00	0,00
4086		Amostras	0,00	404,45	404,45	0,00
4183	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.305,28	1.305,28	0,00
4186		Telecomunicações	0,00	1.305,28	1.305,28	0,00
4212	S	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.906,30	4.906,30	0,00
4213		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.906,30	4.906,30	0,00
4239	S	DESPESAS GERAIS	0,00	2.612,73	2.612,73	0,00
4242		Material de Expediente	0,00	7,00	7,00	0,00
4253		Fretes e Carretos	0,00	2.605,73	2.605,73	0,00
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.151,36	55.151,36	0,00
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.556,02	4.556,02	0,00
4329		Pró Labore	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
4342		Alimentação do Trabalhador	0,00	596,02	596,02	0,00
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	306,00	306,00	0,00
4381		Brindes e Donativos	0,00	306,00	306,00	0,00
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	50.289,34	50.289,34	0,00
4532		Impostos e Taxas	0,00	25,00	25,00	0,00
4534		Material de Expediente	0,00	368,60	368,60	0,00
4538		Honorários Contábeis	0,00	6.079,89	6.079,89	0,00
4541		Bens de Pequeno Valor	0,00	539,00	539,00	0,00
4552		Limpeza e Conservação	0,00	55,09	55,09	0,00
4894		Cartão de Crédito	0,00	41.736,76	41.736,76	0,00
4871		Sistema de Informações	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
4603	S	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	96,63	96,63	0,00
4604	S	DESPESAS GERAIS	0,00	96,63	96,63	0,00
4609		Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	96,63	96,63	0,00
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.144,47	9.144,47	0,00
4696	S	DESPESAS GERAIS	0,00	9.144,47	9.144,47	0,00
4698		Despesas Bancárias Diversas	0,00	6.970,04	6.970,04	0,00
4701		Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.174,43	2.174,43	0,00
4852	S	RESULTADO	0,00	644.863,80	644.863,80	0,00
4853	S	RESULTADO	0,00	644.863,80	644.863,80	0,00
4854	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	644.863,80	644.863,80	0,00
4855		Encerramento do Exercício	0,00	644.863,80	644.863,80	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1021 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 189 / 213

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1022 / 2095

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 190 / 213 2026-QZ1MB0

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	268.249,70	234.697,02
DISPONÍVEL	41.419,24	83.195,40
BENS NUMERÁRIOS	28.155,03	79.715,68
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.664,21	2.879,72
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	600,00	600,00
CLIENTES	155.756,73	76.032,36
DUPLICATAS A RECEBER	273.574,31	77.350,05
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(117.817,58)	(1.317,69)
OUTROS CRÉDITOS	24.959,11	578,30
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.959,11	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	578,30

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, levantado conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância, expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional Contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com os elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Empresa, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informações.

Chapecó (SC), 31/12/2023

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1023 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 191 / 213

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

ESTOQUES	46.114,62	74.890,96
ESTOQUES	46.114,62	74.890,96
NÃO CIRCULANTE	361.615,60	15.654,88
IMOBILIZADO	361.615,60	15.654,88
BENS EM OPERAÇÃO	13.264,50	13.264,50
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	350.677,46	3.390,30
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.326,36)	(999,92)
TOTAL DO ATIVO	688.656,58	265.070,32

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, levantado conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância, expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional Contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com os elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Empresa, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informações.

Chapecó (SC), 31/12/2023

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1024 / 2095

PÁGINA 192 / 213 12/01/2026 10:54 2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	431.655,50	68.951,31
FORNECEDORES	378.529,14	39.334,26
FORNECEDORES NACIONAIS	378.529,14	39.334,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.294,91	25.562,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.294,91	25.562,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	1.320,00	2.192,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80	721,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	145,20	394,24
PROVISÕES	0,00	1.077,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.511,45	1.861,45
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.511,45	1.861,45

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, levantado conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância, expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional Contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com os elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Empresa, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informações.

Chapecó (SC), 31/12/2023

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1025 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 193 / 213

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.001,08	196.119,01
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	40.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	217.001,08	156.119,01
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	217.001,08	156.119,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.656,58	265.070,32

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, levantado conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância, expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional Contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com os elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Empresa, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informações.

Chapecó (SC), 31/12/2023

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1026 / 2095

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 1947 / 2113
2026-QZJMB0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**644.582,12**	**456.888,13**
Vendas de Produtos a Vista	12.518,90	12.877,90
Vendas de Produtos a Prazo	632.063,22	444.010,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(48.086,98)**	**(35.368,48)**
VENDAS CANCELADAS	0,00	(6.470,00)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	(6.470,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(48.086,98)	(28.898,48)
(-) SIMPLES Federal	(48.086,98)	(28.898,48)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**596.495,14**	**421.519,65**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(452.216,58)**	**(313.040,14)**
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	(452.216,58)	(313.040,14)
Custo dos Produtos Vendidos	(329.055,37)	(223.906,19)
Embalagens	(2.197,55)	(701,55)
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	(8.659,10)	(7.067,11)
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	1.138,80
Fretes Sobre Compras de Imobilizado	0,00	(600,00)
(-) Doações Bonificações	(450,00)	0,00
Salários e Ordenados	(3.764,40)	(19.574,95)
13º Salário	(447,67)	(1.867,82)
Férias	(605,20)	(2.483,21)
FGTS	(315,96)	(1.953,85)
Assistência Médica e Social	(286,45)	(10.531,09)
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	(17,90)
Transporte de Empregados	0,00	(964,60)
Energia Elétrica	0,00	(467,38)
Serviços de Terceiros	(96.873,20)	(40.187,50)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(452,58)	(1.403,01)
Manutenção de Eficícios	(68,00)	(85,67)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(570,32)	(807,50)
Energia Elétrica	(1.088,33)	0,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	(100,00)
Serviço de Terceiros	(422,32)	0,00
Locação de Veículos	(4.761,48)	0,00
Depreciações	(1.326,44)	(820,27)
Impostos e Taxas	(27,21)	(477,88)
Fretes e Carretos	(25,00)	(161,46)
Saúde Ocupacional	(820,00)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	**144.278,56**	**108.479,51**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(76.092,75)**	**(51.733,00)**
DE VENDAS	(20.814,76)	(5.944,71)
Publicidade	(11.586,00)	0,00
Amostras	(404,45)	(85,40)
Telecomunicações	(1.305,28)	(831,62)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.906,30)	(998,99)
Material de Expediente	(7,00)	(125,27)
Fretes e Carretos	(2.605,73)	(1.871,10)
Multas Indedutíveis	0,00	(2.032,33)
ADMINISTRATIVAS	(55.151,36)	(43.815,09)
Limpeza e Conservação	0,00	(73,29)
Pró Labore	(3.960,00)	0,00
Alimentação do Trabalhador	(596,02)	(4.692,16)
Transporte de Empregados	0,00	(100,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Uniformes	0,00	(300,00)
Publicidade	0,00	(499,98)
Brindes e Donativos	(306,00)	0,00
Impostos e Taxas	(25,00)	(18,03)
Material de Expediente	(368,60)	(85,55)
Honorários Contábeis	(6.079,89)	(3.575,00)
Bens de Pequeno Valor	(539,00)	(150,00)
Limpeza e Conservação	(55,09)	0,00
Cartão de Crédito	(41.736,76)	(33.154,08)
Despesas Administrativas	0,00	(3,00)
Sistema de Informações	(1.485,00)	(1.164,00)
COM VEICULOS	(126,63)	(1.352,79)
Manutenção de Veículos	(30,00)	(830,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(181,07)
Locação de Veículos	0,00	(242,10)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(96,63)	0,00
Seguros de Veículos	0,00	(99,62)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(620,41)
Impostos Municipais	0,00	(362,99)
Impostos e Taxas Diversas	0,00	(257,42)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**68.185,81**	**56.746,51**
RESULTADO FINANCEIRO	**(7.369,29)**	**(10.918,59)**
RECEITAS FINANCEIRAS	216,13	76,02
Descontos Obtidos	0,00	8,01
Juros Recebidos	185,03	64,13
Outras Receitas Financeiras	31,10	3,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(7.585,42)	(10.994,61)
Descontos Concedidos	0,00	(100,61)
Despesas Bancárias Diversas	(5.410,99)	(9.755,70)
Juros Pagos ou Incorridos	(2.174,43)	(1.138,30)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**60.816,52**	**45.827,92**
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	**65,55**	**38,92**
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65,55	38,92
Doações Bonificações	65,55	38,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**60.882,07**	**45.866,84**
(=) LUCRO DO EXERCICIO	**60.882,07**	**45.866,84**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1027 / 2095
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 12/01/2026 10:54 - PÁGINA 195 / 213
2026-QZJMB0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1028 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 196 / 213

AVILES TEXTIL LTDA
CNPJ: 17.176.027/0001-32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R$)

Descrição da Conta Contábil	
SALDO INICIAL EM 01/01/2023	156.119,01
Lucros do Exercício	60.882,07
31/12/2023 Lucro do Exercício 2023	60.882,07
SALDO FINAL EM 31/12/2023	217.001,08

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1029 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 197 / 213

AVILES TEXTIL LTDA

CNPJ: 17.176.027/0001-32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Capital a Realizar	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2021	**40.000,00**	**0,00**	**110.252,17**	**0,00**	**150.252,17**
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866,84
Lucro do Exercício	0,00	0,00	45.866,84	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	**40.000,00**	**0,00**	**156.119,01**	**0,00**	**196.119,01**
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	60.882,07
Lucro do Exercício	0,00	0,00	60.882,07	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	**40.000,00**	**0,00**	**217.001,08**	**0,00**	**257.001,08**

Marcos Monteiro

Sócio Administrador

CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES

CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador

CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1030 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1031 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 199 / 213

NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa AVILES TEXTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a natureza jurídica 206-2 Sociedade Empresária Limitada, com sede na rua Erval do Oeste, 332E, bairro Eldorado, CEP 89.810-225 na cidade de Chapecó/SC e tem por objeto social, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. Foi constituída em 19/11/2012, conforme seu documento constitutivo.

1.1 REGIME TRIBUTÁRIO
Empresa enquadrada no regime tributário simplificado SIMPLES NACIONAL, optante pelo regime de competência.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS
As Demonstrações Contábeis do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1002 em conformidade com o modelo contábil para Microentidades. A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas, despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento, e estão representadas com valores expressos em reais (R$), moeda nacional brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis apresentadas estão definidas a seguir. As políticas contábeis adotadas pela empresa vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Incluem o caixa, os depósitos bancários, investimentos de curto prazo com liquidez imediata e numerários em espécie, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos até a data-base do balanço.

3.2 CRÉDITOS A RECEBER - Os créditos a receber são representados por contas a receber de clientes, substancialmente, aos valores a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa, adiantamentos a fornecedores e impostos a recuperar. Como o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, os créditos a receber são classificadas no ativo circulante.

3.3 ESTOQUES - São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. Saldo de estoque em 31 de dezembro de 2021:
Matéria Prima: R$ 46.114,62

3.4 IMOBILIZADO - Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas linearmente com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo e na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. Sendo que as taxas de depreciação são: Máquinas e Equipamentos - 10%, conforme demonstrado a seguir:
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos R$ 13.264,50
Depreciação Acumulada R$ 2.326,36
Consórcios de Bens Não Comtemplados R$ 8.177,46
Construções em Andamento R$ 342.500,00

3.5 CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

3.6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a empresa tenha um direito de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que

NOTAS EXPLICATIVAS

são incorridos.

3.7 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos).

3.8 CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000, (quarenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

4.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade; Passivos como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos; e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

4.3 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) evidência as variações ocorridas nas contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL), evidenciando os lucros ou prejuízos do período bem como sua destinação.

4.4 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.
A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) evidencia as variações ocorridas na conta de lucros ou prejuízos acumulados no exercício social da empresa, demonstrando sua destinação.

Marcos Monteiro
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1032 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 200 / 213

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1033 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 201 / 213

Carta De Responsabilidade Da Administração

Chapecó, SC 31/12/2023

A
NAIDE RODRIGUES
CRC: 1-SC-042148/O-0
Endereço: Rua ANTONIO MORADI, 91 D, Bairro EFAPI
Chapecó - SC
CEP: 89.809-632

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da empresa AVILES TEXTIL LTDA, CNPJ 17.176.027/0001-32, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos qualquer tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sitema Legal, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos adicionais ocorridos no período-base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; ou

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;

b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

Marcos Monteiro
Administrador da Empresa
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1034 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 202 / 213

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 202 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 202 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: AVILES TEXTIL LTDA

Endereço: R HERVAL DO OESTE, 332E

Bairro: ELDORADO

C.E.P.: 89810225

Cidade.: CHAPECÓ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206411027 e arquivado em 19/11/2012.
Inscrição Estadual n° 256897956 e C.N.P.J. n° 17176027000132

CHAPECÓ/SC, 9 de Junho de 2025

NAIDE RODRIGUES
CONTADOR
C.P.F.:07037195995
R.G.:5133019 SSPSC
C.R.C.:042148

AVILES TEXTIL LTDA
C.N.P.J.:17176027000132

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1035 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 203 / 213

AVILES TEXTIL LTDA
Herval do Oeste, 332E
CNPJ: 17.176.027/0001-32

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ
BALANÇO 2024
31/12/2024

Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante

$$\frac{86.483,32}{333.512,37} = \mathbf{0,26}$$

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\frac{120.656,49}{333.512,37} = \mathbf{0,36}$$

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

$$\frac{120.656,49 + 445.247,13}{333.512,37 + 0,00} = \frac{565.903,62}{333.512,37} = \mathbf{1,70}$$

Solvência Geral =(Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

$$\frac{565.903,62}{333.512,37 + 0,00} = \frac{565.903,62}{333.512,37} = \mathbf{1,70}$$

Grau de Endividamento = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total)

$$\frac{333.512,37 + 0,00}{565.903,62} = \frac{333.512,37}{565.903,62} = \mathbf{0,59}$$

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante)

$$\frac{120.656,49 - 9.130,89}{333.512,37} = \frac{111.525,60}{333.512,37} = \mathbf{0,33}$$

Gerência de Capitais de Terceiros = Patrimonio Liquido / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

$$\frac{232.391,25}{333.512,37 + 0,00} = \frac{232.391,25}{333.512,37} = \mathbf{0,70}$$

CRISTIAN MAICOL MARCHIORI
CRC: 1-SC-025383/O-7 - Contador
CPF: [redacted]

MARCOS MONTEIRO
Sócio
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1036 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 204 / 213

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	565.903,62
CIRCULANTE	120.656,49
DISPONIVEL	86.483,32
BENS NUMERARIOS	18.545,12
Caixa	18.545,12
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	63.344,06
DEPOSITOS BANCARIOS CONTA CORRENTE	63.344,06
Banco do Brasil S/A	91,61
Banco Inter	327,23
Banco Sicoob Maxicredito SC	54.366,84
Sicredi	8.558,38
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.594,14
Creditise Fundo de Investimentos	4.594,14
CREDITOS	25.042,28
DUPLICATAS A RECEBER	2.322,15
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	9.575,25
Duplicatas Descontadas	9.575,25
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	13.144,88
BENS DESTINADO A VENDA	13.144,88
Consorcio Banco do Brasil	13.144,88
ESTOQUES	9.130,89
ESTOQUES DIVERSOS	9.130,89
Estoque Final de Mercadorias	278.398,74
(-) Ajuste de Estoque	(269.267,85)
NÃO CIRCULANTE	445.247,13
INVESTIMENTOS	500,00
OUTROS INVESTIMENTOS	500,00
Sicredi	500,00
IMOBILIZADO	444.747,13
BENS EM OPERAÇÃO	109.893,09
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	22.096,59
Veiculos	87.796,50
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	342.500,00
Construcao em Andamento	342.500,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.645,96)
(-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.577,81)
(-) Deprec.-Veiculos	(3.068,15)

PASSIVO	565.903,62
CIRCULANTE	333.512,37
OBRIGACOES DIVERSAS	333.512,37
FORNECEDORES	265.994,97
OBRIGACOES FISCAIS	63.139,17
IRPJ a Recolher	519,00
Parcelamento Estadual - ICMS	16.088,63
Simples Nacional - PGFN	7.957,22
Simples Nacional - Fazenda Estadual	9.053,13
Simples Nacional - Parcelado	29.521,19
OBRIGACOES SOCIAIS	4.378,23
COFINS/FAT.a Recolher	3.309,97
CSLL a Recolher	194,32
DCTFWEB a Recolher	155,32
PIS/FAT. a Recolher	718,62
PATRIMONIO LIQUIDO	232.391,25
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00
Capital Social	40.000,00
RESULTADO ACUMULADOS	192.391,25
RESULTADO ACUMULADOS	192.391,25
Lucros Acumulados	192.391,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1037 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 205 / 213

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Valores expressos em Reais (R$)

MARCOS MONTEIRO
Sócio
CPF: [redacted]

CRISTIAN MAICOL MARCHIORI
CRC: 1-SC-025383/O-7 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1038 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 206 / 213

AVILES TEXTIL LTDA
CNPJ: 17.176.027/0001-32
Rua Herval do Oeste, 332 E - Eldorado - Chapecó - SC - 89.810-225
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2024

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.065.866,56
VENDAS DE MERCADORIAS	2.729,00
VENDAS DE PRODUTOS	1.063.137,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(145.045,59)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(145.045,59)
(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(145.045,59)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	920.820,97
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(634.036,33)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(152.236,28)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(481.800,05)
(=) LUCRO BRUTO	286.784,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(256.469,62)
DE VENDAS	(269.161,79)
OCUPACAO	(62.862,50)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(5.319,60)
UTILIDADES E SERVICOS	(3.059,06)
DESPESAS GERAIS	(197.920,63)
ADMINISTRATIVAS	(25.038,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(8.094,99)
COM VEICULOS	(20.490,26)
DESPESAS GERAIS	(20.490,26)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.698,28)
IMPOSTOS E TAXAS	(11.698,28)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.919,70
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	69.919,70
(=) LUCRO\SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	30.315,02
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS	(19.034,63)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,60
RECEITAS FINANCEIRAS	0,60
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.035,23)
DESPESAS GERAIS	(19.035,23)
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	11.280,39
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(898,16)
Contribuicao Social	(898,16)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.692,06)
Imposto de Renda	(1.692,06)
(=) LUCRO\SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.690,17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1039 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 207 / 213

AVILES TEXTIL LTDA
CNPJ: 17.176.027/0001-32
Rua Herval do Oeste, 332 E - Eldorado - Chapecó - SC - 89.810-225
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2024
Valores expressos em Reais (R$)

MARCOS MONTEIRO
Sócio
CPF [redacted]

CRISTIAN MAICOL MARCHIORI
CRC: 1-SC-025383/O-7 - Contador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1040 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 208 / 213

AVILES TEXTIL LTDA
Herval do Oeste, 332E
CNPJ: 17.176.027/0001-32

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ
BALANÇO 2024
31/12/2024

Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante

$$\frac{86.483,32}{333.512,37} = \mathbf{0,26}$$

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\frac{120.656,49}{333.512,37} = \mathbf{0,36}$$

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

$$\frac{120.656,49 + 445.247,13}{333.512,37 + 0,00} = \frac{565.903,62}{333.512,37} = \mathbf{1,70}$$

Solvência Geral =(Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

$$\frac{565.903,62}{333.512,37 + 0,00} = \frac{565.903,62}{333.512,37} = \mathbf{1,70}$$

Grau de Endividamento = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total)

$$\frac{333.512,37 + 0,00}{565.903,62} = \frac{333.512,37}{565.903,62} = \mathbf{0,59}$$

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante)

$$\frac{120.656,49 - 9.130,89}{333.512,37} = \frac{111.525,60}{333.512,37} = \mathbf{0,33}$$

Gerência de Capitais de Terceiros = Patrimonio Liquido / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

$$\frac{232.391,25}{333.512,37 + 0,00} = \frac{232.391,25}{333.512,37} = \mathbf{0,70}$$

CRISTIAN MAICOL MARCHIORI
CRC: 1-SC-025383/O-7 - Contador
CPF: [redacted]

MARCOS MONTEIRO
Sócio
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1041 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 209 / 213

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AVILES TEXTIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	17.176.027/0001-32
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 688.656,58	R$ 565.903,62
CIRCULANTE		R$ 268.249,70	R$ 120.656,49
DISPONIVEL		R$ 41.419,24	R$ 86.483,32
BENS NUMERARIOS		R$ 28.155,03	R$ 18.545,12
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 12.664,21	R$ 63.344,06
DEPOSITOS BANCARIOS CONTA CORRENTE		R$ 12.664,21	R$ 63.344,06
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 600,00	R$ 4.594,14
CREDITOS		R$ 180.715,84	R$ 25.042,28
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 273.574,31	R$ 2.322,15
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ (117.817,58)	R$ 9.575,25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 24.959,11	R$ 0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 13.144,88
BENS DESTINADO A VENDA		R$ 0,00	R$ 13.144,88
ESTOQUES		R$ 46.114,62	R$ 9.130,89
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 46.114,62	R$ 9.130,89
NÃO CIRCULANTE		R$ 361.615,60	R$ 445.247,13
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 500,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 500,00
IMOBILIZADO		R$ 361.615,60	R$ 444.747,13
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 21.441,96	R$ 109.893,09
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 342.500,00	R$ 342.500,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R$ (2.326,36)	R$ (7.645,96)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R$ 58.791,28	R$ 0,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R$ 58.791,28	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 688.656,58	R$ 565.903,62
CIRCULANTE		R$ 431.655,50	R$ 333.512,37
OBRIGACOES DIVERSAS		R$ 431.655,50	R$ 333.512,37
FORNECEDORES		R$ 378.529,14	R$ 265.994,97
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 48.294,91	R$ 63.139,17
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 145,20	R$ 4.378,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 1.174,80	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R$ 3.511,45	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 257.001,08	R$ 232.391,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADOS		R$ 217.001,08	R$ 192.391,25
RESULTADO ACUMULADOS		R$ 217.001,08	R$ 192.391,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1042 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 210 / 213

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.EE.E8.B4.14.E0.FE.B7.B0.14.21.33.71.3E.CC.F9.2B.D0.F1.90-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1043 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 211 / 213

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AVILES TEXTIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	17.176.027/0001-32
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 1.065.866,56
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 2.729,00
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 1.063.137,56
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (145.045,59)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ 0,00	R$ (145.045,59)
(-) (-) DEDUCOES DAS VENDAS		R$ 0,00	R$ (145.045,59)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ 0,00	R$ (634.036,33)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ 0,00	R$ (152.236,28)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ 0,00	R$ (481.800,05)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (256.469,62)
(-) DE VENDAS		R$ 0,00	R$ (269.161,79)
(-) OCUPACAO		R$ 0,00	R$ (62.862,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ 0,00	R$ (5.319,60)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ 0,00	R$ (3.059,06)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (197.920,63)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (25.038,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (16.944,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (8.094,99)
(-) COM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (20.490,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (20.490,26)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (11.698,28)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ 0,00	R$ (11.698,28)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 69.919,70
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 69.919,70
(-) (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS		R$ 0,00	R$ (19.034,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,60
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,60
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (19.035,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (19.035,23)
(-) (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (898,16)
(-) Contribuicao Social		R$ 0,00	R$ (898,16)
(-) (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (1.692,06)
(-) Imposto de Renda		R$ 0,00	R$ (1.692,06)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 8.690,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.EE.E8.B4.14.E0.FE.B7.B0.14.21.33.71.3E.CC.F9.2B.D0.F1.90-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1044 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 212 / 213

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42206411027	17.176.027/0001-32	

NOME EMPRESARIAL
AVILES TEXTIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
79.EE.E8.B4.14.E0.FE.B7.B0.14.21.33.71.3E.CC.F9.2B.D0.F1.90

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17176027000132	AVILES TEXTIL LTDA:17176027000132	162568725450168963468698956037644340857	07/01/2025 a 07/01/2026	Sim
Contador	[redacted]	CRISTIAN MAICOL MARCHIORI:[redacted]	277449700187330407 04573157414	13/08/2024 a 13/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

79.EE.E8.B4.14.E0.FE.B7.B0.14.21.33.
71.3E.CC.F9.2B.D0.F1.90-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2025 às 17:27:37

E2.75.87.21.80.2A.DE.39
D9.D4.3B.03.BB.31.19.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:54:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-QZ1MB0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1045 / 2095

2026-QZ1MB0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 213 / 213



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

CNPJ:	18.250.413/0001-90		
Data de Expedição:	06/01/2026 16:05:46	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2025502802 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	**Bairro:**	AGOSTINHO SIMONATO
Logradouro:	RUA REGINA PIASSAROLO	**Número:**	18
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	ADMUNILIMA@GMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1046 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 34

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 140, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 18.250.413/0001-90, Número de Registro (NIRE) 32201699792.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/05/2013
Ato constitutivo: 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim, 01/01/2023

_____
CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 012571

_____
MATEUS DE LIMA PICOLI
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1047 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 2 / 34

Empresa: **UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**
CNPJ: **18.250.413/0001-90** Inscrição Estadual: **082958076** Inscrição Municipal: **452119**
Endereço: **REGINA PIASSAROLO** Número: **18** Complemento: Bairro: **AGOSTINHO SIMONATO**
Municipio: **CACH DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** CEP: **29311756** Data Registro: **28/05/2013**

BALANCO PATRIMONIAL

Livro nº 11
Folha: 129

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CONSOLIDADO

	2023	2022
A T I V O	**790.116,95**	**870.009,58**
ATIVO CIRCULANTE	**638.875,84**	**678.183,58**
DISPONIVEL	**281.636,87**	**191.174,20**
Caixa Geral	5.571,48	6.945,42
Bancos C/Movimento	268.058,93	168.775,62
Aplicacoes de Curto Prazo	8.006,46	15.453,16
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	**82.420,35**	**46.947,20**
Clientes	82.420,35	46.947,20
CREDITOS DIVERSOS	**126.725,47**	**254.996,11**
Adiantamentos a Fornecedores	55,19	55,19
Adiantamentos a Socios	123.000,00	252.000,00
Impostos a Recuperar	1.447,00	1.447,00
Aplicacoes Financeiras	2.223,28	1.493,92
ESTOQUES	**148.093,15**	**185.066,07**
Materia Prima	148.093,15	185.066,07
APLICACOES FINANCEIRAS	**132.050,00**	**169.500,00**
Emprestimo a Socio	132.050,00	169.500,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**151.241,11**	**191.826,00**
INVESTIMENTOS	**2.112,51**	**1.671,07**
Acoes e Quotas Sociais	2.112,51	1.671,07
IMOBILIZADO	**17.078,60**	**20.654,93**
Maquinas e Equipamentos	31.570,54	31.570,54
Moveis e Utensilios	9.772,07	9.772,07
Veiculos e Semoventes	17.000,00	17.000,00
Depreciacoes Acumuladas	(41.264,01)	(37.687,68)
Bens Intangiveis	1.762,00	1.762,00
Amortizacoes de Bens Intangiveis	(1.762,00)	(1.762,00)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1048 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 3 / 34

Empresa: **UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**
CNPJ: **18.250.413/0001-90** Inscrição Estadual: **082958076** Inscrição Municipal: **452119**
Endereço: **REGINA PIASSAROLO** Número: **18** Complemento: Bairro: **AGOSTINHO SIMONATO**
Municipio: **CACH DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** CEP: **29311756** Data Registro: **28/05/2013**

BALANCO PATRIMONIAL

Livro nº 11
Folha: 130

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CONSOLIDADO

	2023	2022
P A S S I V O	**790.116,95**	**870.009,58**
PASSIVO CIRCULANTE	**70.959,34**	**151.379,40**
DEBITOS P/COMPRAS	**15.740,12**	**54.809,39**
Fornecedores	14.698,70	54.090,12
Prestadores de Serviços	1.041,42	719,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**47.607,84**	**72.205,80**
Bancos C/Garantida	0,00	4,10
OBRIGACOES FISCAIS	**4.269,32**	**11.972,71**
Impostos e Contribuicoes S/Receitas	4.269,32	11.972,71
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**3.342,06**	**12.391,50**
Obrigacoes Trabalhistas a Pagar	1.780,00	1.780,00
Encargos Sociais a Recolher	1.249,88	1.955,90
Provisoes Diversas	312,18	8.655,60
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**79.709,64**	**127.317,48**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**79.709,64**	**127.317,48**
Emprestimos e Financiamentos	79.709,64	127.317,48
PATRIMONIO LIQUIDO	**639.447,97**	**591.312,70**
CAPITAL SOCIAL	**180.000,00**	**180.000,00**
Capital Social	180.000,00	180.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**459.447,97**	**411.312,70**
Lucros Mes/Semestre/Ano	459.447,97	411.312,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1049 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 4 / 34

Empresa: **UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**
CNPJ: **18.250.413/0001-90** Inscrição Estadual: **082958076** Inscrição Municipal: **452119**
Endereço: **REGINA PIASSAROLO** Número: **18** Complemento: Bairro: **AGOSTINHO SIMONATO**
Municipio: **CACH DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** CEP: **29311756** Data Registro: **28/05/2013**

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 11
Folha: 131

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CONSOLIDADO

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.342.696,40**	**1.146.631,22**
VENDAS DE PRODUTOS	**1.342.696,40**	**1.146.631,22**
Vendas de Produtos	1.342.696,40	1.146.631,22
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**(125.930,07)**	**(103.988,13)**
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	**(0,00)**	**(12.823,00)**
Devolucoes de Produtos	(0,00)	(12.823,00)
IMPOSTOS S/ VENDAS	**(125.930,07)**	**(91.165,13)**
Simples Nacional	(125.930,07)	(91.165,13)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.216.766,33**	**1.042.643,09**
CUSTO DE VENDAS	**(659.237,32)**	**(559.550,46)**
Custos c/ Producao	(144.844,65)	(110.640,30)
Custos dos Produtos Vendidos	(514.392,67)	(448.910,16)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**557.529,01**	**483.092,63**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(98.081,04)**	**(71.779,93)**
Despesas Administrativas	(69.224,68)	(50.595,38)
Despesas Tributáras	(1.004,32)	(1.585,53)
Despesas Financeiras	(19.303,62)	(10.167,30)
Outras Receitas Operacionais	1.477,26	8,00
Despesas Não Dedutíveis	(0,00)	(1.036,52)
Receitas Financeiras	5.752,78	4.626,46
Despesas c/ Vendas	(15.778,46)	(13.029,66)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**459.447,97**	**411.312,70**
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÔES	**459.447,97**	**411.312,70**
(=) RESULTADO DEPOIS DAS PROVISOES	**459.447,97**	**411.312,70**
RESULTADO DO PERIODO	**459.447,97**	**411.312,70**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1050 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 5 / 34

Folha: 132

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em R$

	Capital Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	**180.000,00**	**-**	**411.312,70**	**591.312,70**
Lucros Distribuídos	-	-	(411.312,70)	(411.312,70)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	459.447,97	459.447,97
SALDO EM 31/12/2023	**180.000,00**	**-**	**459.447,97**	**639.447,97**

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA
Mateus de Lima Pícoli - CPF [redacted]
Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR CRC/ES-012571/O
CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1051 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 6 / 34

Folha: 133

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO

	Valores em R$	Valores em R$
	2023	**2022**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**547.300,66**	**202.403,39**
Lucro Líquido do Exercício	459.447,97	411.312,70
Ajustes e Variações		
Depreciação e Amortização	3.576,33	3.323,34
Redução (Aumento) dos Créditos à Receber	(35.473,15)	(12.723,45)
Redução (Aumento) dos Créditos Diversos	128.270,64	(199.616,51)
Redução (Aumento) dos Estoques	36.972,92	7.466,74
Redução (Aumento) das Despesas Antecipadas	-	108,41
Aumento (Redução) dos Fornecedores	(70.549,51)	(28.738,78)
Aumento (Redução) de Outras Contas do Passivo	16.752,83	16.813,56
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Juros e Despesas Pagos S/ Empréstimos	8.302,63	4.457,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**36.960,40**	**1.512,10**
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(6.787,90)
Empréstimos Realizados	37.450,00	9.000,00
Investimentos Ações e Quotas Sociais / Juros S/ Capital Próprio	(489,60)	(700,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(493.798,39)**	**(73.423,15)**
Capital Social Integralizado	-	-
Lucros e Dividendos Distribuídos	(411.312,70)	(53.059,41)
Empréstimos Tomados	-	41.000,00
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(82.485,69)	(61.363,74)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**90.462,67**	**130.492,34**
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	191.174,20	60.681,86
No Encerramento do Exercício	281.636,87	191.174,20
	90.462,67	**130.492,34**

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA

Mateus de Lima Pícoli - CPF 128.400.937-82

Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR CRC/ES-012571/O

CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1052 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 7 / 34

Folha: 134

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

COEFICIENTES DE ANÁLISES
EM 31 DE DEZEMBRO

	Valores em R$ 2023	Valores em R$ RESULTADO
LIQUIDEZ GERAL (LG) =		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	**790.116,95**	**5,2441**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	**150.668,98**	
SOLVÊNCIA GERAL (SG) =		
Ativo Total	**790.116,95**	**5,2441**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	**150.668,98**	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) =		
Ativo Circulante	**638.875,84**	**9,0034**
Passivo Circulante	**70.959,34**	

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA
Mateus de Lima Pícoli - CPF [redacted]
Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR CRC/ES-012571/O
CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1053 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 8 / 34

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792
Cachoeiro de Itapemirim (ES)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
Período de Escrituração: 01/01/2023 À 31/12/2023

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede social na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, constituída em 28 de maio de 2013, possui como principal atividade econômica Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; e como atividades secundárias o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, de artigos esportivos, de calçados, a confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, e a fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material. Em 2022 e 2021 sua atividade esteve voltada principalmente para o atendimento de entidades das administrações públicas municipais, estaduais e federais, e entidades filantrópicas, através de participação em diversas modalidades licitatórias, em maioria na modalidade denominada “Pregão Eletrônico”.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, particularmente as emanadas da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), o Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), o Código Civil, aprovado pela Lei 10.406/2002, e Resoluções do CFC Conselho Federal de Contabilidade nºs 1.255/2009 que Aprovou a NBC T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e 1.418 de 05 de dezembro de 2012 que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujo principal objetivo foi atualizar as regras contábeis brasileiras e aprofundar a harmonização destas regras com os pronunciamentos internacionais, e suas mudanças trouxeram os seguintes efeitos nas demonstrações financeiras da empresa: a) Novo grupamento de ativos e passivos; b) substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração do fluxo de caixa.

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas com valores e outras divulgações do período anterior, incluídos para fins de comparação com as demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023, em reais.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Escrituração

Em 2023, a entidade optou pela completa adoção do regime de competência na escrituração de todos os seus ativos, passivos, receitas e despesas.

Neste regime os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para estes itens, portanto, os efeitos das operações e de outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando são recebidos ou pagos, e desta forma registrados na contabilidade e divulgados nas demonstrações contábeis dos períodos aos quais se referem.

O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e à longo prazo, bem como, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor recuperável ou de realização, ou mensurados a valor justo. Os direitos e obrigações

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1054 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 9 / 34

foram classificados no circulante e no longo prazo, de acordo com o prazo de realização ou de exigibilidade.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista, e aplicações de curto prazo, e os saldos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 estavam assim compostos:

	2023	2022
Caixa Geral	5.571,48	6.945,42
Bancos Conta Movimento	268.058,93	168.775,62
Aplicações de Curto Prazo	8.006,46	15.453,16
TOTAL de Caixa e Equivalentes de Caixa	**281.636,87**	**191.174,20**

De acordo com o Pronunciamento Técnico PME, os equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Logo, qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, igual ou inferior à três meses da data de aquisição.

NOTA 05 – CRÉDITOS POR VENDAS

Os créditos por vendas, resultantes da comercialização das mercadorias, para o mercado nacional, são registrados pelo valor de realização. Em 2023 e 2022, a empresa não praticou operações com o mercado internacional.

Os créditos por vendas estão assim compostos:

	2023	2022
Clientes	82.420,35	46.947,20
TOTAL de Créditos P/ Vendas / Serviços	**82.420,35**	**46.947,20**

Não haviam em 31/12/2023 incertezas sobre a realização dos créditos existentes, assim não se fez necessária a realização de provisões para perda com créditos de liquidação duvidosa.

NOTA 06 – CRÉDITOS DIVERSOS

Compõem saldos de Créditos Diversos:

- antecipações realizadas à fornecedores remanescente como crédito à ser utilizado em compras futuras com valor em 31/12 de R$ 55,19 (Cinquenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos);
- adiantamentos de numerários aos sócios, a título de antecipação de lucros, na forma que dispõe a Instrução Normativa RFB nº. 1515 de 24 de Novembro de 2014, em seu Art. 141, § 2º., Inciso II, para futuro reconhecimento como lucros distribuídos após a apuração do resultado do exercício de 2023, em 31/12 – R$ 123.000,00 (Cento e Vinte e Três Mil Reais), em 2022 (R$ 252.000,00);
- o saldo de IMPOSTOS A RECUPERAR, em 31/12 - R$ 1.447,00 (Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais) relativos ao pagamento a maior de tributos Federais e Estaduais integrantes do Simples Nacional referentes ao período de competência 11/2019, 12/2019, 01/2020 e 02/2020, em 2020 (R$ 1.447,00); e
- o saldo de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO, em 31/12 – R$ 2.223,28 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) relativo ao Título BANESCAP adquirido em 17/09/2020 no BANESTES BANCO DO ESTADO DO ES, em 2022 (R$ 1.493,92).

NOTA 07 – ESTOQUES

Os estoques estão avaliados de acordo com o previsto no RIR/1999, Arts. 293 e 294, pelos custos de aquisição ou produção, e em conformidade com as Resoluções do CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.255/09 e 1.418/12, de acordo com levantamento da empresa, em valores que superariam seu valor realizável líquido.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1055 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 10 / 34

Em 31 de dezembro de 2023 a empresa registrou o inventário geral de estoques com saldos assim compostos:

	2023	2022
Matéria Prima	148.093,15	185.066,07

De acordo com o Pronunciamento técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, bem como na Seção 13, item 13.19 da Resolução CFC 1.255/09 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, a sociedade avaliou a necessidade de redução do valor realizável líquido de seus estoques como a seguir:

	2023
Saldo de Estoques de Matéria Prima	148.093,15
Margem estimada 33%	48.870,73
Subtotal	**196.963,88**
(-) Despesas C/ Transportes e embalagens - 5%	(9.848,19)
(-) Simples Nacional – 9,62%	(18.947,92)
(-) Inflação 2023 – 3,25%	(6.401,32)
Valor Realizável Líquido	**161.766,45**

Para avaliar a necessidade de ajustes relativos à perdas por valor não recuperável, a empresa considerou a margem de valor estimado de 33%, os custos com transportes e material de embalagem de 5%, os impostos incidentes sobre o faturamento na alíquota de 9,62% incidente sobre o faturamento de 12/2023, e a inflação medida no ano de 2023 que em percentual foi 3,25%.

NOTA 08 – APLICAÇÕES, INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

O saldo de aplicações de R$ 132.050,00 (Cento e Trinta e Dois Mil e Cinquenta Reais), em 2022 (R$ 169.500,00), refere-se a empréstimos realizados ao sócio Carlos de Andrade Junior para devolução de acordo com suas disponibilidades;

O saldo em Investimentos é composto pelo saldo de quotas e ações sociais em cooperativas de crédito, em 31/12 – R$ 2.112,51 (Dois Mil, Cento e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos), em 2022 (R$ 1.671,07)

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado e do Intangível estão avaliados e apresentados ao custo de construção ou aquisição, depreciados / amortizados pelo método linear, de acordo com as taxas permitidas pela legislação vigente.

Os Ativos Imobilizado e Intangível, e suas respectivas taxas de depreciação e amortização em percentual, estão assim compostos:

Contas	Taxa Anual De Depreciação / Amortização	Valores em R$			
		Corrigido	Deprec. Acumulada	Residual 2023	Residual 2022
Imobilizado					
Máquinas e Equipamentos	10	27.956,54	(14.440,00)	13.516,54	16.312,18
Equipamentos de Computação	20	3.614,00	(3.614,00)	-	-
Móveis e Utensílios	10	7.015,07	(3.453,01)	3.562,06	4.178,15
Máquinas, Equipamentos para Escritório	10	2.757,00	(2.757,00)	-	164,60
Veículos	50	17.000,00	(17.000,00)	-	-
Total do Imobilizado		**58.342,61**	**(41.264,01)**	**17.078,60**	**20.654,93**
Intangível					
Direito de Uso Software	20	1.762,00	(1.762,00)	-	-
Total do Intangível		**1.762,00**	**(1.762,00)**	**-**	**-**

Ao encerramento do exercício, a sociedade realizou avaliação dos bens do Ativo Imobilizado e do Intangível conforme recomendado nas Seções 17 e 18 da Resolução CFC 1.255/09 do CFC – Conselho

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1056 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 11 / 34

Federal de Contabilidade onde não se apresentaram evidências de desvalorização, ou improbabilidade de geração de benefícios econômicos futuros ao longo de sua vida útil, assim não se fez necessário reconhecimento de perda por desvalorização ou por não recuperabilidade.

NOTA 09 – DÉBITOS POR COMPRAS

Estão assim compostos:

	2023	2022
Fornecedores Gerais	**15.740,12**	**54.809,39**

O saldo de Fornecedores Diversos é representado pela parcela correspondente às obrigações contraídas vencíveis até o encerramento do exercício subsequente, relativas ao fornecimento de matérias primas e insumos aplicados no processo industrial, e está representado com base no valor não descontado devido, por não haver probabilidade de receitas por antecipação da liquidação, não foi realizada a constituição de Receita de Ajuste a Valor Presente.

NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os Empréstimos e Financiamentos, alusivos a contratos firmados junto à instituições financeiras e pessoas ligadas, para obtenção de recursos e financiamentos de ativos, com vencimento até o final do exercício de 2023 e 2024, foram atualizados conforme taxas de correção monetária e juros constantes dos contratos e calculados “pro rata temporis” até o prazo de liquidação.

Estão compostos:	2023	2022
Empréstimos Bancários	47.607,84	72.205,80
TOTAL de Empréstimos e Financiamentos	**47.607,84**	**72.205,80**

Os empréstimos bancários estão avaliados com base no valor presente dos pagamentos futuros, descontados os juros contratados em conta redutora de nomenclatura “Encargos à Transcorrer – Banestes Capital de Giro”, e as despesas com juros e encargos, alocados pelo regime de competência em seus respectivos períodos de ocorrência, até 31 de dezembro.

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Compreendem os saldos de provisões para a realização das obrigações relativas aos impostos e contribuições sobre a receita e estão assim compostas:

	2023	2022
Simples Nacional à Recolher	**4.269,32**	**11.972,71**

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Compreendem os saldos de salários, provisões para a realização das obrigações trabalhistas.
Estão compostas:

	2023	2022
Retiradas Pró-Labore à Pagar	1.780,00	1.780,00
INSS à Recolher	1.249,88	973,84
FGTS à Recolher	-	960,80
IRRF à Recolher	-	21,26
Provisões para Férias	-	7.794,78
Provisões para INSS s/Férias	312,18	114,78
Provisões para FGTS s/ Férias	-	746,04
TOTAL das Obrigações Trabalhistas	**3.342,06**	**12.391,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1057 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 12 / 34

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Estão representadas pelos Financiamentos, alusivos a contratos firmados junto à instituições financeiras, para obtenção de recursos e financiamentos de ativos, com vencimento posterior ao final do exercício de 2024.

NOTA 14 – MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO E RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Patrimônio Líquido da Sociedade, que em 31/12/2022 era composto do Capital Social integralizado no valor de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta mil reais) acrescido pela incorporação do resultado líquido do exercício R$ 411.312,70 (Quatrocentos e Onze Mil, Trezentos e Doze Reais e Setenta Centavos), sofreu mutações pela distribuição total dos resultados aos sócios dentro do exercício social (411.312,70), e pela incorporação dos resultados líquidos apurados no exercício de 2023, no total de R$ 459.447,97 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos), em 31/12 totaliza – R$ 639.447,97 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos).

NOTA 15 – DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fornecem informações acerca das alterações do caixa e equivalentes de caixa da empresa, e das mudanças ocorridas nas atividades operacionais, caracterizadas pelas principais atividades geradoras de receita empresarial, nas atividades de investimento, as aquisições ou alienações do ativo fixo e outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, e nas atividades de financiamento, representadas pelas alterações que não impactaram o patrimônio e os empréstimos contraídos ou pagos pela empresa.

Está apresentada pelo método indireto onde o resultado líquido do exercício é ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem o caixa, por competência sobre os recebimentos e pagamentos operacionais e pelos itens do fluxo de caixa das atividades de investimento ou financiamento, com saldo em reais, valores e divulgações do exercício anterior, incluídos para fins de comparação com os saldos do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.

NOTA 16 – COEFICIENTES DE ANÁLISES

Demonstram os índices de liquidez com função de avaliar a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. As informações para o cálculo destes índices foram retiradas do Balanço Patrimonial, demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade.

NOTA 17 – APURAÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS

Em 2023, a sociedade esteve regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples nacional, e apurou o total de R$ 125.930,07 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Trinta Reais e Sete Centavos), relativos a tributos e contribuições de acordo com aquela sistemática.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
Mateus de Lima Pícoli – CPF 128.400.937-82
Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Contador CRC-ES 012571/O
CPF 052.165.137-95

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1058 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 13 / 34

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 140, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2023

_____

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 012571

_____

MATEUS DE LIMA PICOLI
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1059 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 14 / 34

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
[redacted]	MATEUS DE LIMA PICOLI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1060 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 15 / 34

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2024 11:25 SOB Nº 20240969090.
PROTOCOLO: 240969090 DE 29/05/2024. NIRE: 32201699792.
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 03/06/2024
simplifica.es.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12407666551 em 03/06/2024, protocolo 240969090. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
Número de Registro:	32201699792
CNPJ:	18250413000190
Munícipio:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
[redacted]	CARLOS DE ANDRADE JUNIOR	ES012571
[redacted]	MATEUS DE LIMA PICOLI	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1061 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 16 / 34

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

COEFICIENTES DE ANÁLISES
EM 31 DE DEZEMBRO

	Valores em R$	Valores em R$
	2023	RESULTADO
LIQUIDEZ GERAL (LG) =		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	790.116,95	5,2441
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	150.668,98	
SOLVÊNCIA GERAL (SG) =		
Ativo Total	790.116,95	5,2441
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	150.668,98	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) =		
Ativo Circulante	638.875,84	9,0034
Passivo Circulante	70.959,34	
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) =		
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	150.668,98	0,1907
Ativo Total	790.116,95	

MATEUS DE LIMA PICOLI:12840093782 Assinado de forma digital por MATEUS DE LIMA PICOLI:12840093782 Dados: 2025.09.24 09:35:07 -03'00'

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA

Mateus de Lima Pícoli - CPF 128.400.937-82

Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR:05216513795 Assinado de forma digital por CARLOS DE ANDRADE JUNIOR:05216513795 Dados: 2025.09.24 09:37:35 -03'00'

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR CRC/ES-012571/O

CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1062 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 17 / 34

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 165, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 18.250.413/0001-90, Número de Registro (NIRE) 32201699792.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/05/2013
Ato constitutivo: 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim, 01/01/2024

_____
CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 012571/O

_____
MATEUS DE LIMA PICOLI
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1063 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 18 / 34

Empresa: **UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**

CNPJ: **18.250.413/0001-90** Inscrição Estadual: **082958076** Inscrição Municipal: **452119**

Endereço: **REGINA PIASSAROLO** Número: **18** Complemento: Bairro: **AGOSTINHO SIMONATO**

Municipio: **CACH DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** CEP: **29311756** Data Registro: **28/05/2013**

BALANCO PATRIMONIAL

Livro nº 12

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CONSOLIDADO

Folha: 153

	2024	2023
A T I V O	**644.073,97**	**790.116,95**
ATIVO CIRCULANTE	**483.929,73**	**638.875,84**
DISPONIVEL	**275.855,51**	**281.636,87**
Caixa Geral	4.580,82	5.571,48
Bancos C/Movimento	39.279,68	268.058,93
Aplicacoes de Curto Prazo	231.995,01	8.006,46
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	**59.673,77**	**82.420,35**
Clientes	59.673,77	82.420,35
CREDITOS DIVERSOS	**41.485,27**	**126.725,47**
Adiantamentos a Fornecedores	55,19	55,19
Adiantamentos a Socios	37.000,00	123.000,00
Impostos a Recuperar	1.447,00	1.447,00
Aplicacoes Financeiras	2.983,08	2.223,28
ESTOQUES	**106.915,18**	**148.093,15**
Materia Prima	106.915,18	148.093,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	**160.144,24**	**151.241,11**
APLICACOES FINANCEIRAS	**101.420,00**	**132.050,00**
Empréstimo a Sócio	101.420,00	132.050,00
INVESTIMENTOS	**3.365,21**	**2.112,51**
Acoes e Quotas Sociais	3.365,21	2.112,51
IMOBILIZADO	**55.359,03**	**17.078,60**
Maquinas e Equipamentos	74.270,54	31.570,54
Moveis e Utensilios	9.772,07	9.772,07
Veiculos e Semoventes	17.000,00	17.000,00
Depreciacoes Acumuladas	(45.683,58)	(41.264,01)
Bens Intangiveis	1.762,00	1.762,00
Amortizacoes de Bens Intangiveis	(1.762,00)	(1.762,00)

UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

MATEUS DE LIMA PICOLI

CPF: [redacted]

SOCIO-ADMINISTRADOR

Contador(a): CARLOS DE ANDRADE JUNIOR

CPF: [redacted]

CRC/ES: 012571/O

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1064 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 19 / 34

Empresa: **UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**

CNPJ: **18.250.413/0001-90** Inscrição Estadual: **082958076** Inscrição Municipal: **452119**

Endereço: **REGINA PIASSAROLO** Número: **18** Complemento: Bairro: **AGOSTINHO SIMONATO**

Municipio: **CACH DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** CEP: **29311756** Data Registro: **28/05/2013**

BALANCO PATRIMONIAL

Livro nº 12

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CONSOLIDADO

Folha: 154

	2024	2023
P A S S I V O	**644.073,97**	**790.116,95**
PASSIVO CIRCULANTE	**55.845,75**	**70.959,34**
DEBITOS P/COMPRAS	**13.269,75**	**15.740,12**
Fornecedores	10.926,73	14.698,70
Prestadores de Serviços	2.343,02	1.041,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**32.684,64**	**47.607,84**
OBRIGACOES FISCAIS	**3.501,23**	**4.269,32**
Impostos Retidos a Recolher	22,35	0,00
Impostos e Contribuicoes S/Receitas	3.478,88	4.269,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**6.390,13**	**3.342,06**
Obrigacoes Trabalhistas a Pagar	1.780,00	1.780,00
Encargos Sociais a Recolher	3.174,54	1.249,88
Provisoes Diversas	1.435,59	312,18
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**47.025,00**	**79.709,64**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**47.025,00**	**79.709,64**
Emprestimos e Financiamentos	47.025,00	79.709,64
PATRIMONIO LIQUIDO	**541.203,22**	**639.447,97**
CAPITAL SOCIAL	**180.000,00**	**180.000,00**
Capital Social	180.000,00	180.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**361.203,22**	**459.447,97**
Lucros Mes/Semestre/Ano	361.203,22	459.447,97

Contador(a): CARLOS DE ANDRADE JUNIOR

CPF: [redacted]

CRC/ES: 012571/O

UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

MATEUS DE LIMA PICOLI

CPF: [redacted]

SOCIO-ADMINISTRADOR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1065 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 20 / 34

Empresa: **UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**

CNPJ: **18.250.413/0001-90** Inscrição Estadual: **082958076** Inscrição Municipal: **452119**

Endereço: **REGINA PIASSAROLO** Número: **18** Complemento: Bairro: **AGOSTINHO SIMONATO**

Municipio: **CACH DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** CEP: **29311756** Data Registro: **28/05/2013**

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 12

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CONSOLIDADO

Folha: 155

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.057.298,52**	**1.342.696,40**
VENDAS DE PRODUTOS	**1.040.076,12**	**1.342.696,40**
Vendas de Produtos	1.040.076,12	1.342.696,40
REVENDA DE MERCADORIAS	**17.222,40**	**0,00**
Vendas de Mercadorias	17.222,40	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**(97.248,48)**	**(125.930,07)**
IMPOSTOS S/ VENDAS	**(97.248,48)**	**(125.930,07)**
Simples Nacional	(97.248,48)	(125.930,07)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**960.050,04**	**1.216.766,33**
CUSTO DE VENDAS	**(512.471,73)**	**(659.237,32)**
Custos c/ Producao	(162.182,97)	(144.844,65)
Custos dos Produtos Vendidos	(350.288,76)	(514.392,67)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**447.578,31**	**557.529,01**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(86.375,09)**	**(98.081,04)**
Despesas Administrativas	(72.785,47)	(69.224,68)
Despesas Tributárias	(1.352,00)	(1.004,32)
Despesas Financeiras	(22.659,64)	(19.303,62)
Outras Receitas Operacionais	16,00	1.477,26
Despesas Não Dedutíveis	(1.924,35)	(0,00)
Receitas Financeiras	22.947,45	5.752,78
Despesas c/ Vendas	(10.617,08)	(15.778,46)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**361.203,22**	**459.447,97**
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÔES	**361.203,22**	**459.447,97**
(=) RESULTADO DEPOIS DAS PROVISOES	**361.203,22**	**459.447,97**
RESULTADO DO PERIODO	**361.203,22**	**459.447,97**

Contador(a): CARLOS DE ANDRADE JUNIOR

CPF [redacted]

CRC/ES: 012571/O

UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

MATEUS DE LIMA PICOLI

CPF: [redacted]

SOCIO-ADMINISTRADOR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1066 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 21 / 34

Folha: 156

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em R$

	Capital Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	**180.000,00**	**-**	**459.447,97**	**639.447,97**
Lucros Distribuídos	-	-	(459.447,97)	(459.447,97)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	361.203,22	361.203,22
SALDO EM 31/12/2024	**180.000,00**	**-**	**361.203,22**	**541.203,22**

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA
Mateus de Lima Pícoli - CPF [redacted]
Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR CRC/ES-012571/O
CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1067 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 22 / 34

Folha: 157

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO

	Valores em R$	Valores em R$
	2024	**2023**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**529.242,10**	**547.300,66**
Lucro Líquido do Exercício	361.203,22	459.447,97
Ajustes e Variações		
Depreciação e Amortização	4.419,57	3.576,33
Redução (Aumento) dos Créditos à Receber	22.746,58	(35.473,15)
Redução (Aumento) dos Créditos Diversos	85.240,20	128.270,64
Redução (Aumento) dos Estoques	41.177,97	36.972,92
Redução (Aumento) das Despesas Antecipadas	-	-
Aumento (Redução) dos Fornecedores	(2.470,37)	(70.549,51)
Aumento (Redução) de Outras Contas do Passivo	2.279,98	16.752,83
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Juros e Despesas Pagos S/ Empréstimos	14.644,95	8.302,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(13.009,96)**	**36.960,40**
Aquisição de Ativo Imobilizado	(42.700,00)	-
Empréstimos Realizados	30.630,00	37.450,00
Investimentos Ações e Quotas Sociais / Juros S/ Capital Próprio	(939,96)	(489,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(522.013,50)**	**(493.798,39)**
Capital Social Integralizado	-	-
Lucros e Dividendos Distribuídos	(459.447,97)	(411.312,70)
Empréstimos Tomados	-	-
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(62.565,53)	(82.485,69)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(5.781,36)**	**90.462,67**
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	281.636,87	191.174,20
No Encerramento do Exercício	275.855,51	281.636,87
	(5.781,36)	**90.462,67**

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA

Mateus de Lima Pícoli - CPF [redacted]

Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR CRC/ES-012571/O

CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1068 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 23 / 34

Folha: 158

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

COEFICIENTES DE ANÁLISES
EM 31 DE DEZEMBRO

	Valores em R$	Valores em R$
	2024	RESULTADO
LIQUIDEZ GERAL (LG) =		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	644.073,97	6,2610
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	102.870,75	
SOLVÊNCIA GERAL (SG) =		
Ativo Total	644.073,97	6,2610
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	102.870,75	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) =		
Ativo Circulante	483.929,73	8,6655
Passivo Circulante	55.845,75	

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA
Mateus de Lima Pícoli - CPF [redacted]
Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR CRC/ES-012571/O
CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1069 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 24 / 34

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792
Cachoeiro de Itapemirim (ES)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

Período de Escrituração: 01/01/2024 À 31/12/2024

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede social na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, constituída em 28 de maio de 2013, possui como principal atividade econômica Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; e como atividades secundárias o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, de artigos esportivos, de calçados, a confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, e a fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material. Em 2022 e 2021 sua atividade esteve voltada principalmente para o atendimento de entidades das administrações públicas municipais, estaduais e federais, e entidades filantrópicas, através de participação em diversas modalidades licitatórias, em maioria na modalidade denominada “Pregão Eletrônico”.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, particularmente as emanadas da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), o Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), o Código Civil, aprovado pela Lei 10.406/2002, e Resoluções do CFC Conselho Federal de Contabilidade nºs 1.255/2009 que Aprovou a NBC T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e 1.418 de 05 de dezembro de 2012 que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujo principal objetivo foi atualizar as regras contábeis brasileiras e aprofundar a harmonização destas regras com os pronunciamentos internacionais, e suas mudanças trouxeram os seguintes efeitos nas demonstrações financeiras da empresa: a) Novo grupamento de ativos e passivos; b) substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração do fluxo de caixa.

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas com valores e outras divulgações do período anterior, incluídos para fins de comparação com as demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024, em reais.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Escrituração

Em 2024, a entidade optou pela completa adoção do regime de competência na escrituração de todos os seus ativos, passivos, receitas e despesas.

Neste regime os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para estes itens, portanto, os efeitos das operações e de outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando são recebidos ou pagos, e desta forma registrados na contabilidade e divulgados nas demonstrações contábeis dos períodos aos quais se referem.

O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e à longo prazo, bem como, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor recuperável ou de realização, ou mensurados a valor justo. Os direitos e obrigações

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1070 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 25 / 34

foram classificados no circulante e no longo prazo, de acordo com o prazo de realização ou de exigibilidade.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista, e aplicações de curto prazo, e os saldos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 estavam assim compostos:

	2024	2023
Caixa Geral	4.580,82	5.571,48
Bancos Conta Movimento	39.279,68	268.058,93
Aplicações de Curto Prazo	231.995,01	8.006,46
TOTAL de Caixa e Equivalentes de Caixa	**275.855,51**	**281.636,87**

De acordo com o Pronunciamento Técnico PME, os equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Logo, qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, igual ou inferior à três meses da data de aquisição.

NOTA 05 – CRÉDITOS POR VENDAS

Os créditos por vendas, resultantes da comercialização das mercadorias, para o mercado nacional, são registrados pelo valor de realização. Em 2023 e 2022, a empresa não praticou operações com o mercado internacional.

Os créditos por vendas estão assim compostos:

	2024	2023
Clientes	59.673,77	82.420,35
TOTAL de Créditos P/ Vendas / Serviços	**59.673,77**	**82.420,35**

Não haviam em 31/12/2024 incertezas sobre a realização dos créditos existentes, assim não se fez necessária a realização de provisões para perda com créditos de liquidação duvidosa.

NOTA 06 – CRÉDITOS DIVERSOS

Compõem saldos de Créditos Diversos:

- antecipações realizadas à fornecedores remanescente como crédito à ser utilizado em compras futuras com valor em 31/12 de R$ 55,19 (Cinquenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos);
- adiantamentos de numerários aos sócios, a título de antecipação de lucros, na forma que dispõe a Instrução Normativa RFB nº. 1515 de 24 de Novembro de 2014, em seu Art. 141, § 2º., Inciso II, para futuro reconhecimento como lucros distribuídos após a apuração do resultado do exercício de 2024, em 31/12 – R$ 37.000,00 (Trinta e Sete Mil Reais), em 2023 (R$ 123.000,00);
- o saldo de IMPOSTOS A RECUPERAR, em 31/12 - R$ 1.447,00 (Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais) relativos ao pagamento a maior de tributos Federais e Estaduais integrantes do Simples Nacional referentes ao período de competência 11/2019, 12/2019, 01/2020 e 02/2020, em 2020 (R$ 1.447,00); e
- o saldo de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO, em 31/12 – R$ 2.983,08 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Oito Centavos) relativo ao Título BANESCAP adquirido em 17/09/2020 no BANESTES BANCO DO ESTADO DO ES, em 2023 (R$ 2.223,28).

NOTA 07 – ESTOQUES

Os estoques estão avaliados de acordo com o previsto no RIR/1999, Arts. 293 e 294, pelos custos de aquisição ou produção, e em conformidade com as Resoluções do CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.255/09 e 1.418/12, de acordo com levantamento da empresa, em valores que superariam seu valor realizável líquido.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1071 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 26 / 34

Em 31 de dezembro de 2024 a empresa registrou o inventário geral de estoques com saldos assim compostos:

	2024	2023
Matéria Prima	106.915,18	148.093,15

De acordo com o Pronunciamento técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, bem como na Seção 13, item 13.19 da Resolução CFC 1.255/09 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, a sociedade avaliou a necessidade de redução do valor realizável líquido de seus estoques como a seguir:

	2024
Saldo de Estoques de Matéria Prima	106.915,18
Margem estimada 33%	35.282,00
Subtotal	**142.197,18**
(-) Despesas C/ Transportes e embalagens - 5%	(7.109,85)
(-) Simples Nacional – 9,07%	(12.897,28)
(-) Inflação 2024 – 4,83%	(6.868,12)
Valor Realizável Líquido	**115.321,93**

Para avaliar a necessidade de ajustes relativos à perdas por valor não recuperável, a empresa considerou a margem de valor estimado de 33%, os custos com transportes e material de embalagem de 5%, os impostos incidentes sobre o faturamento na alíquota de 9,07% incidente sobre o faturamento de 12/2024, e a inflação medida no ano de 2024 que em percentual foi 4,83%.

NOTA 08 – APLICAÇÕES, INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

O saldo de aplicações de R$ 101.420,00 (Cento e Um Mil, Quatrocentos e Vinte Reais), em 2023 (R$ 132.050,00), refere-se a empréstimos realizados ao sócio Carlos de Andrade Junior para devolução de acordo com suas disponibilidades;

O saldo em Investimentos é composto pelo saldo de quotas e ações sociais em cooperativas de crédito, em 31/12 – R$ 3.365,21 (Três Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos), em 2023 (R$ 2.112,51)

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado e do Intangível estão avaliados e apresentados ao custo de construção ou aquisição, depreciados / amortizados pelo método linear, de acordo com as taxas permitidas pela legislação vigente.

Os Ativos Imobilizado e Intangível, e suas respectivas taxas de depreciação e amortização em percentual, estão assim compostos:

Contas	Taxa Anual De Depreciação / Amortização	Valores em R$			
		Corrigido	Deprec. Acumulada	Residual 2024	Residual 2023
Imobilizado					
Máquinas e Equipamentos	10	70.656,54	(18.303,13)	52.353,41	13.516,54
Equipamentos de Computação	20	3.614,00	(3.614,00)	-	-
Móveis e Utensílios	10	7.015,07	(4.009,45)	3.005,62	3.562,06
Máquinas, Equipamentos para Escritório	10	2.757,00	(2.757,00)	-	-
Veículos	50	17.000,00	(17.000,00)	-	-
Total do Imobilizado		**101.042,61**	**(45.683,58)**	**55.359,03**	**17.078,60**
Intangível					
Direito de Uso Software	20	1.762,00	(1.762,00)	-	-
Total do Intangível		**1.762,00**	**(1.762,00)**	**-**	**-**

Ao encerramento do exercício, a sociedade realizou avaliação dos bens do Ativo Imobilizado e do Intangível conforme recomendado nas Seções 17 e 18 da Resolução CFC 1.255/09 do CFC – Conselho

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1072 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 27 / 34

Federal de Contabilidade onde não se apresentaram evidências de desvalorização, ou improbabilidade de geração de benefícios econômicos futuros ao longo de sua vida útil, assim não se fez necessário reconhecimento de perda por desvalorização ou por não recuperabilidade.

NOTA 09 – DÉBITOS POR COMPRAS

Estão assim compostos:

	2024	2023
Fornecedores Gerais	**13.269,75**	**15.740,12**

O saldo de Fornecedores Diversos é representado pela parcela correspondente às obrigações contraídas vencíveis até o encerramento do exercício subsequente, relativas ao fornecimento de matérias primas e insumos aplicados no processo industrial, e está representado com base no valor não descontado devido, por não haver probabilidade de receitas por antecipação da liquidação, não foi realizada a constituição de Receita de Ajuste a Valor Presente.

NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os Empréstimos e Financiamentos, alusivos a contratos firmados junto à instituições financeiras e pessoas ligadas, para obtenção de recursos e financiamentos de ativos, com vencimento até o final do exercício de 2024 e 2025, foram atualizados conforme taxas de correção monetária e juros constantes dos contratos e calculados “pro rata temporis” até o prazo de liquidação.

Estão compostos:	2024	2023
Empréstimos Bancários	32.684,64	47.607,84
TOTAL de Empréstimos e Financiamentos	**32.684,64**	**47.607,84**

Os empréstimos bancários estão avaliados com base no valor presente dos pagamentos futuros, descontados os juros contratados em conta redutora de nomenclatura “Encargos à Transcorrer – Banestes Capital de Giro”, e as despesas com juros e encargos, alocados pelo regime de competência em seus respectivos períodos de ocorrência, até 31 de dezembro.

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Compreendem os saldos de provisões para a realização das obrigações relativas aos impostos e contribuições sobre a receita e estão assim compostas:

	2024	2023
Simples Nacional/IRRF à Recolher	**3.501,23**	**4.269,32**

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Compreendem os saldos de salários, provisões para a realização das obrigações trabalhistas.
Estão compostas:

	2024	2023
Retiradas Pró-Labore à Pagar	1.780,00	1.780,00
INSS à Recolher	1.474,70	1.249,88
FGTS à Recolher	1.699,84	-
Provisões para Férias	1.017,31	-
Provisões para INSS s/Férias	336,90	312,18
Provisões para FGTS s/ Férias	81,38	-
TOTAL das Obrigações Trabalhistas	**6.390,13**	**3.342,06**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1073 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 28 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1074 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 29 / 34

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Estão representadas pelos Financiamentos, alusivos a contratos firmados junto à instituições financeiras, para obtenção de recursos e financiamentos de ativos, com vencimento posterior ao final do exercício de 2025.

NOTA 14 – MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO E RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Patrimônio Líquido da Sociedade, que em 31/12/2023 era composto do Capital Social integralizado no valor de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta mil reais) acrescido pela incorporação do resultado líquido do exercício R$ 459.447,97 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos), sofreu mutações pela distribuição total dos resultados aos sócios dentro do exercício social (459.447,97), e pela incorporação dos resultados líquidos apurados no exercício de 2024, no total de R$ 361.203,22 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), em 31/12 totaliza – R$ 541.203,22 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Duzentos e Três Reais e Vinte e Dois Centavos).

NOTA 15 – DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fornecem informações acerca das alterações do caixa e equivalentes de caixa da empresa, e das mudanças ocorridas nas atividades operacionais, caracterizadas pelas principais atividades geradoras de receita empresarial, nas atividades de investimento, as aquisições ou alienações do ativo fixo e outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, e nas atividades de financiamento, representadas pelas alterações que não impactaram o patrimônio e os empréstimos contraídos ou pagos pela empresa.

Está apresentada pelo método indireto onde o resultado líquido do exercício é ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem o caixa, por competência sobre os recebimentos e pagamentos operacionais e pelos itens do fluxo de caixa das atividades de investimento ou financiamento, com saldo em reais, valores e divulgações do exercício anterior, incluídos para fins de comparação com os saldos do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024.

NOTA 16 – COEFICIENTES DE ANÁLISES

Demonstram os índices de liquidez com função de avaliar a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. As informações para o cálculo destes índices foram retiradas do Balanço Patrimonial, demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade.

NOTA 17 – APURAÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS

Em 2024, a sociedade esteve regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples nacional, e apurou o total de R$ 97.248,48 (Noventa e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos), relativos a tributos e contribuições de acordo com aquela sistemática.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
Mateus de Lima Pícoli – CPF [redacted]
Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Contador CRC-ES 012571/O
CPF [redacted]

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792
Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Período de Escrituração: 01/01/2024 À 31/12/2024

DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO INICIAL DA NBC TG 1001

A empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede social na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, constituída em 28 de maio de 2013, possui como principal atividade econômica CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; e como atividades secundárias o COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE CALÇADOS, A CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, E A FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL. **DECLARA** que as Demonstrações Contábeis inerentes ao Exercício findo de 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão em total conformidade com a **NBC TG 1001 –** que trata da **CONTABILIDADE PARA PEQUENAS EMPRESAS** de 18 de novembro de 2021.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 31 de dezembro de 2024.

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
Mateus de Lima Pícoli
CPF [redacted]
Sócio-Administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Contador CRC-ES 012571/O
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1075 / 2095
2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 30 / 34

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 165, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2024

_____

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 012571/O

_____

MATEUS DE LIMA PICOLI
Administrador, Sócio
CPF[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1076 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 31 / 34

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
[redacted]	MATEUS DE LIMA PICOLI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1077 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 32 / 34

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2025 14:40 SOB Nº 20250717468.
PROTOCOLO: 250717468 DE 07/05/2025. NIRE: 32201699792.
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 07/05/2025
simplifica.es.gov.br

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 18.250.413/0001-90 NIRE 32201699792

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

COEFICIENTES DE ANÁLISES
EM 31 DE DEZEMBRO

	Valores em R$	Valores em R$
	2024	RESULTADO
LIQUIDEZ GERAL (LG) =		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	644.073,97	6,2610
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	102.870,75	
SOLVÊNCIA GERAL (SG) =		
Ativo Total	644.073,97	6,2610
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	102.870,75	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) =		
Ativo Circulante	483.929,73	8,6655
Passivo Circulante	55.845,75	
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) =		
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	102.870,75	0,1597
Ativo Total	644.073,97	

MATEUS DE LIMA PICOLI: [redacted]
Assinado de forma digital por MATEUS DE LIMA PICOLI:12840093782
Dados: 2025.09.23 16:38:05 -03'00'

UNILIMA UNIF. E CONFEC. LTDA

Mateus de Lima Pícoli - CPF [redacted]

Sócio-administrador

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR:05216513795
Assinado de forma digital por CARLOS DE ANDRADE JUNIOR:05216513795
Dados: 2025.09.23 16:34:58 -03'00'

CARLOS DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR CRC/ES-012571/O

CPF [redacted]

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1078 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 33 / 34

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:54:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-9K6BQS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1079 / 2095

2026-9K6BQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 34 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1080 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 387

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ:	05.540.332/0001-82		
Data de Expedição:	23/12/2025 10:32:54	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2025467762 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	LINHARES	**Bairro:**	CENTRO
Logradouro:	AVENIDA VITORIA	**Número:**	1236
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.900-084
-- CONTATO --			
Email:	LICITACAO@RINELK.COM.BR	**Telefone Fixo:**	(27) 3371-4004
		Telefone Celular:	(27) 99755-3809

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DEMIZ GAMES MARTINS
REGISTRO..... : ES-009001/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.724.657-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 20/10/2025 as 08:55:08.
Válido até: 18/01/2026.
Código de Controle: 2656214.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1081 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 2 / 387

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 207, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA, município Linhares, CNPJ nº 05.540.332/0001-82, Número de Registro (NIRE) 32600243580.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/02/2003
Ato constitutivo: 32201056450

Linhares, 01/01/2023

_____
DEMIZ GAMES MARTINS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 009001/0-9

_____
LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1082 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 3 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00002

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 122022	15.062,85
01/01	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122022	1.056,02
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122022	84,68
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122022	971,34
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10748	66,00
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10749	114,00
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 607/SUPERMERCADOS K M C LTDA ME	2.163,00
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13479-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.008,40
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13187-2 JETFIO IND TERXTIL LTDA	847,54
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (054083)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 156565B CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	2.729,15
02/01	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 122022	79,84
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	LANÇAMENTO QUITAÇÃO FORNCEDOR TEXTIL CANATIBA LTDA REF NF 922247	16.214,75
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	LANÇAMENTO QUITAÇÃO FORNCEDOR TEXTIL CANATIBA LTDA REF NF 923505	5.620,06
02/01	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE PAGAMENTO DE RESCISAO 122022	2.929,37
02/01	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (028662)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 781/R. LEITE COMERCIO E SERVIÇOS ME	860,00
02/01	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE REF EXERCICIO 2022	5.393,40
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10750	5,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10751	140,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10752	88,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10753	4,50
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10754	93,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10755	52,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10756	24,50
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 608/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	4.125,30
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 609/EXIMIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	6.752,00
03/01	21929 LUCROS DO EXERCICIO.	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSF LUCROS DO EXERC P/RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS N/DATA	48.398,37
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10757	41,95
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10758	27,35
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10759	107,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	115.003,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1083 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 4 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00003

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	115.003,35
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10760 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10761	28,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10762	147,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10763	75,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10764	50,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10765	55,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10766	239,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10767	245,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 610/MERCANTIL MOLINA LTDA EPP	149,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10768	576,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10769	204,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10770	134,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10771	54,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10772	181,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10773	78,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10774	54,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10775	145,30
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10776	96,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10777	28,64
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10778	156,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10779	156,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10780	274,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10781	90,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10782	107,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10783	113,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10784	42,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10785	21,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 611/IGREJA DA RENOVACAO PENTECOSTAL NO BRASIL	173,00
05/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 290412-4 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	36,30
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10786	624,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	144,00
			A TRANSPORTAR ---------->	119.478,59

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1084 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 5 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00004

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	119.478,59
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10787 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10788	166,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10789	392,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10790	5,50
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10791	325,60
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10792	149,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10793	96,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10794	214,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10795	96,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10796	251,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10797	80,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10798	65,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10799	100,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10800	214,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10801	33,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10802	32,50
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10803	113,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10804	84,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10805	224,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10806	178,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10807	90,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10808	42,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 612/SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	70,00
06/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 12597-4 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA REF NF 16343	430,00
06/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 122022	1.020,38
06/01	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 122022	12.455,58
06/01	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 122022	2.506,58
06/01	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 60691/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	284,80
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10809	103,13
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10810	121,00
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10811	140,00
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	107,00
			A TRANSPORTAR ---------->	139.667,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1085 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 6 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00005

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	139.667,66
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10812 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	154,00
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10813 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	615,00
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10814 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	253,20
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10815 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
07/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10816 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,60
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10817 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	94,70
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10818 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10819 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10821 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	159,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10822 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	149,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10823 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	54,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10824 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	354,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10825 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	66,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10826 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	149,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10827 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10828 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10829 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	84,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10830 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	256,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10831 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	84,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10832 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	63,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10833 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	33,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10834 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	306,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10835 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	138,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 613/PROJETAR ENG E SERV LTDA	140,00
09/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 17990/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	6.617,85
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10836 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	138,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10838 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	84,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10839 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10840 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	7,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10841 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	42,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10842 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	150,00
			A TRANSPORTAR ---------->	150.457,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1086 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 7 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00006

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	150.457,01
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10843	113,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10844	147,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10845	66,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10846	99,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10847	231,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10848	16,90
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10849	184,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10850	192,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10851	17,70
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10852	84,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10853	184,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10854	48,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10855	63,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10856	63,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10857	42,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10858	84,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10859	13,60
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10860	258,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10861	42,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10862	50,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10863	6,90
10/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13314-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.312,80
10/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 159375B3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	1.488,41
10/01	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 188681/SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.041,20
10/01	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	VR DESP CF NFS 25285225 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	75,00
10/01	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.952,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10864	107,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10865	80,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10866	41,75
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10867	184,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	160.744,27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1087 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 8 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00007

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	160.744,27
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10868 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10869	50,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10870	30,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10871	267,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10872	85,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10873	148,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10874	184,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10875	314,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10876	93,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10877	193,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10878	72,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10879	90,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10880	195,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10881	45,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10882	115,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10883	201,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10884	88,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10885	94,60
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10886	153,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10887	178,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10888	100,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 614/MMIG MANUTENCAO MONTAGEM INDUSTRIAL GERAL LTDA	98,00
11/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENIFICIOS S/A	90,00
11/01	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP CF NFS 115699 VIACAO JOANA DARC S/A	400,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10889	756,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10890	182,60
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10891	90,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10892	228,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10893	100,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10894	153,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	216,00
			A TRANSPORTAR ---------->	165.753,47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1088 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 9 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00008

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	165.753,47
			10895	45,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10896	313,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10897	160,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10898	115,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10899	45,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10900	55,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10901	140,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10902	145,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10903	100,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10904	115,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10905	84,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10906	211,90
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10907	100,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10908	100,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10909	160,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10910	160,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10911	140,00
12/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 72713-2 TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	1.282,67
12/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 17412-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.702,73
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10912	45,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10913	103,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10914	115,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10915	233,14
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10916	70,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10917	289,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10918	60,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10919	115,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10920	116,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10921	90,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10922	70,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10923	90,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	172.323,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1089 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 10 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00009

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	172.323,91
			10924	40,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10925	40,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10926	70,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10927	372,89
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10928	90,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10929	205,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10930	48,90
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10931	11,90
13/01	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 74325/SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	1.343,39
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10932	50,95
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10933	70,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10934	200,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10935	224,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10936	135,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10937	55,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10938	55,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10939	100,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10940	145,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10941	315,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10942	258,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10943	158,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10944	100,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10945	140,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10946	100,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10947	135,00
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10948	10,40
14/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10949	220,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10950	37,92
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10951	6,50
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10952	256,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			10953	90,00
			A TRANSPORTAR ---------->	177.407,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1090 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 11 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00010

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	177.407,76
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10954	90,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10955	100,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10956	277,74
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10957	40,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10958	45,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10959	90,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10960	156,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10961	140,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10962	45,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10963	336,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10964	360,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10965	190,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10966	175,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10967	45,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10968	28,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10969	70,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10970	250,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10971	100,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10972	110,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10973	300,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10974	28,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10975	160,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10976	45,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10977	45,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10978	78,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10979	90,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10980	119,50
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 10981	140,00
16/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (059047)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 3057-3 PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA	2.175,00
16/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP CF NFS 25285225 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	75,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	183.311,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1091 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 12 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00011

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	183.311,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10982 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10983 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10984 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10985 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	82,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10986 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	205,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10987 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10988 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10989 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	133,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10990 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10991 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10992 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	135,50
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10993 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10994 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10995 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	200,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10996 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10997 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	27,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10998 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	176,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	10999 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	349,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11000 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	52,60
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11001 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11002 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	171,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11003 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	130,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11004 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	122,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11005 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11006 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	139,60
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11007 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	289,50
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11008 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
17/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029017)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 194009-2 SELENE INDUSTRIA TEXTIL S.A	601,08
17/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 133389/JETFIO IND TERXTIL LTDA	4.593,14
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11009 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	32,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11010 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	191.862,42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1092 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 13 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00012

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	191.862,42
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11011 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	206,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11012 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	168,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11013 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	42,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11014 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	224,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11015 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11016 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11017 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11018 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	200,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11019 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	172,20
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11020 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	6,70
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11021 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11022 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11023 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11024 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11025 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	180,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11026 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11027 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	101,70
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11028 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11029 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	256,60
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11030 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11031 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11032 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	8,90
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 615/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	275,40
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 616/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	2.163,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 617/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	346,80
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 618/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	7.069,50
18/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 56088 INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	1.263,00
18/01	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 370488/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	363,02
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11033 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11034 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11035 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
			A TRANSPORTAR ---------->	206.328,24

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1093 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 14 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00013

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	206.328,24
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11036	108,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11037	70,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11038	134,60
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11039	96,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11040	208,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11041	254,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11042	78,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11043	100,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11044	244,30
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11045	90,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11046	78,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11047	116,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11048	318,50
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11049	78,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11050	56,90
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11051	90,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11052	140,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11053	80,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11054	78,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11055	127,99
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11056	7,95
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11057	113,80
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11058	10,50
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11059	45,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11060	80,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11061	248,20
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11062	111,20
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11063	90,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11064	200,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11065	116,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11066	100,00
			A TRANSPORTAR ---------->	209.997,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1094 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 15 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00014

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	209.997,18
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11067	30,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11068	158,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 619/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	1.872,50
19/01	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 520370/ATACADO SAO PAULO LTDA	2.247,08
19/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 13673/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	7.082,03
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11069	115,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11070	308,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11071	70,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11072	90,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11073	32,60
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11074	151,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11075	410,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11076	200,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11077	247,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11078	2,70
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11079	186,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11080	50,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11081	90,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11082	272,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11083	332,85
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11084	90,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11085	156,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11086	12,60
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11087	110,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11088	190,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11089	45,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11090	45,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11091	80,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11092	100,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11093	88,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11094	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	224.905,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1095 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 16 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00015

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE	---------->	224.905,54
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11095	200,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11096	226,60
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11097	156,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11098	90,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11099	45,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11100	6,90
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11101	332,10
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11102	90,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11103	210,00
20/01	21389 IRRF A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IRRF S/13° SALARIO N/DATA	11,48
20/01	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 122022	15.062,85
20/01	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CONTRIB.SINDICOMERCIARIOS 122022	151,31
	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ		PG CONTRIB.SINDICOMERCIARIOS 122022	148,01
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		JUROS S/PG CONTRIB.SINDICOMERCIARIOS 122022	3,30
20/01	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.INSS MES 122022	1.778,42
20/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089751)	VR DESP CF NFS 56563 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA (6X DE 365,32	1.826,61
20/01	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO FERIAS 012023 SIONE DE JESUS FABEM	408,10
20/01	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL 012023 SIONE DE JESUS FABEM	8.312,23
20/01	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG GRRF MES 122022	2.176,52
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11104	60,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11105	110,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11106	80,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11107	215,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11108	192,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11109	90,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11110	45,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11112	142,10
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11113	55,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11114	48,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11115	50,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11116	50,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11117	105,00
		A TRANSPORTAR	---------->	257.231,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1096 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 17 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00016

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	257.231,76
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11118	140,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11119	40,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11120	120,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11121	202,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11122	234,60
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11123	100,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11124	376,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11125	45,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11126	17,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11127	108,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11128	40,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11129	78,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11130	135,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11131	232,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11132	246,00
21/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11133	103,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11111	200,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11134	192,60
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11135	100,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11136	164,10
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11137	78,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11138	78,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11139	40,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11140	90,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11141	80,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11142	133,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11143	64,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11144	180,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11145	95,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11146	100,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11147	140,00
			A TRANSPORTAR ---------->	261.183,06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1097 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 18 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00017

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	261.183,06
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11148	90,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11149	177,20
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11150	250,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11151	103,80
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11152	70,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11153	133,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11154	192,80
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11155	230,60
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11156	78,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11157	88,90
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11158	87,90
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11159	2,50
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11160	45,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11161	145,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11162	100,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11163	90,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11164	88,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11165	200,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11166	40,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11167	50,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11168	110,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11169	45,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11170	96,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11171	200,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11172	400,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11173	45,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11174	76,60
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11175	160,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11176	367,90
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11177	120,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11178	214,10
			A TRANSPORTAR ---------->	265.280,36

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1098 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 19 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00018

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	265.280,36
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11179	414,99
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11180	32,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11181	100,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11182	55,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11183	156,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11184	48,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11185	90,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11186	126,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11187	50,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11188	254,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11189	82,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11190	313,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 620/ETORE SEBATICI CAVALLIERI E OUTROS	1.795,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 621/MENELLI TINTAS LTDA ME	3.998,70
23/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 482378-5 ATACADO SAO PAULO LTDA	710,90
23/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13186-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.048,95
23/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 921316-3 TEXTIL CANATIBA LTDA	4.010,92
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11191	95,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11192	145,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11193	156,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11194	132,10
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11195	128,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11196	59,34
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11197	100,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11198	165,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11199	226,90
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11200	120,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11201	131,50
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11202	90,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11203	48,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	282.162,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1099 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 20 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00019

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	282.162,66
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11204 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11205 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	385,90
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11206 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	406,50
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11207 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	157,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11208 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	4,50
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11209 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	258,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11210 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	200,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11211 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	125,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11212 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	268,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11213 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11214 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	170,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11215 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11216 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11217 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	176,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11218 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	142,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11219 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	75,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11220 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11221 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11222 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11223 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	127,20
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11225 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11226 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	172,60
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11227 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11228 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11229 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	160,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11230 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	92,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11231 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11232 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	224,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11233 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11234 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11235 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	286.390,36

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1100 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 21 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00020

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	286.390,36
			11236	216,99
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11237	70,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11238	383,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11239	90,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11240	90,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11241	45,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11242	45,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11243	60,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11244	40,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11245	80,00
24/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº:	
			148638/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E	
			COMERCIO LTDA	7.320,00
24/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº:	
			73520/TEXTIL WALFRAN MENEGHEL	
			LTDA	5.772,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11246	261,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11247	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11248	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11249	156,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11250	345,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11251	45,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11252	432,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11253	140,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11254	97,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11255	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11256	1,10
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11257	45,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11258	153,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11259	78,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11260	205,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11261	45,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11262	140,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11263	42,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	303.057,45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1101 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 22 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00021

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	303.057,45
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11264 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	200,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11265 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	420,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11266 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11267 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	162,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11268 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	303,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11269 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	148,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11270 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	182,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11271 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	172,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11272 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11273 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11274 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11275 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11276 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	208,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11277 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11278 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11279 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	13,35
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11281 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11282 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11283 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	160,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11284 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,49
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11285 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11286 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11287 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11288 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11289 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11290 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11291 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	42,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11292 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	393,30
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11294 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	20,00
25/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 308666-1 TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	3.519,20
25/01	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 144374/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	102,17
			A TRANSPORTAR ---------->	310.520,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1102 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 23 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00022

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	310.520,96
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11280	185,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11295	30,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11296	134,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11297	75,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11298	78,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11299	45,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11300	90,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11301	110,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11302	55,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11303	120,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11304	48,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11305	15,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11306	226,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11307	115,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11308	80,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11309	208,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11310	109,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11311	168,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11312	70,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11313	408,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11314	283,70
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11315	30,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11316	145,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11317	48,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11318	88,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11319	276,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11320	30,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11321	140,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11322	244,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11323	45,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11324	78,00
			A TRANSPORTAR ---------->	314.297,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1103 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 24 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00023

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	314.297,66
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11325	82,70
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11326	70,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11327	176,09
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11328	29,90
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11329	45,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11330	50,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	41437 DEVOL.MERC.P/REVENDA MATRIZ	REC DEVOL COMPRA A VISTA NF nº: 622/ATACADO SAO PAULO LTDA	110,74
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 623/LUIZ GONZAGA BARROS EPP	778,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 624/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	2.321,90
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 625/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	1.509,90
26/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 24084/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	620,78
26/01	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 61971/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	60,00
26/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 130569/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	37,48
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11331	115,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11332	42,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11333	100,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11334	78,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11335	100,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11336	110,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11337	80,90
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11338	70,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11339	140,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11340	39,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11341	32,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11342	192,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11343	160,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11344	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11345	90,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11346	150,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	321.734,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1104 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 25 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00024

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	321.734,05
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11347 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11348	140,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11348 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11349	21,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11349 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11350	220,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11350 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11351	184,50
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11351 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11352	80,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11352 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11353	98,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11353 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11354	249,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11354 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11355	266,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11355 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11356	46,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11356 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11357	60,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11357 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11358	60,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11358 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11359	32,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11359 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11360	80,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11360 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11361	130,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11361 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11362	40,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11362 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11363	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11363 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11364	110,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11364 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11365	70,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11365 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11366	30,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11366 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11367	80,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11367 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11368	160,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11368 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11369	48,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11369 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11370	32,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11370 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11371	214,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11371 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11372	6,90
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11372 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11373	30,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11373 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11374	91,70
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11374 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11375	40,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11375 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11376	78,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11376 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11377	186,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11377 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	124,00
			A TRANSPORTAR ---------->	324.786,15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1105 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 26 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00025

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	324.786,15
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11378 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11379 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11380 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11381 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	66,80
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11382 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	218,40
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11383 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11384 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11385 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	131,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11386 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 626/UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	454,80
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 627/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	390,00
27/01	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 29494/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	798,62
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11387 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	103,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11388 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11389 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11390 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	144,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11391 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11392 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	180,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11393 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11394 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	170,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11395 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	72,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11396 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	122,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11397 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11398 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11399 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11400 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	190,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11401 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11402 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	111,50
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11403 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11404 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	329.177,27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1106 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 27 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00026

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	329.177,27
			11405	90,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11406	94,50
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11407	45,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11408	212,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11409	48,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11410	156,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11411	195,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11412	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11413	92,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11414	176,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11415	102,20
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11416	102,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11417	168,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11418	56,90
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11419	481,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11420	268,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11421	90,40
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11422	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11423	96,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11424	90,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11425	70,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11426	156,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11427	90,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11428	2,50
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11429	55,00
28/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11430	27,80
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11431	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11432	100,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11433	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11434	29,90
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11435	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	332.596,47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1107 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 28 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00027

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	332.596,47
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11436 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	162,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11437 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,70
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11438 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11439 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	64,20
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11440 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11441 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11442 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11443 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11444 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11445 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	98,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11446 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11447 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11448 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	89,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11449 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11450 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	232,90
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11452 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11453 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11454 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	172,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11455 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	210,20
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11456 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11457 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11458 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	103,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11459 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	413,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11460 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	108,95
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11461 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11462 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	232,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11463 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11464 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11465 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11466 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11467 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	336.027,42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1108 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 29 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00028

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	336.027,42
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11468 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11469 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	340,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11470 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	67,85
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11471 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	256,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11472 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	134,60
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11473 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	208,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11474 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11475 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11476 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11477 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	340,60
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11478 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11479 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	214,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11480 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11481 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11482 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11483 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	118,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11484 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11485 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11486 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11487 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11488 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11489 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	109,80
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11490 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11491 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11492 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	150,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11493 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11494 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	138,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11495 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	114,20
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11496 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11497 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11498 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	230,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	339.827,47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1109 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 30 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00029

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	339.827,47
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11499 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11500 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	273,50
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11501 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11502 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11503 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	160,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11504 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11505 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11506 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11507 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11508 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11509 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11510 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11511 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11512 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11513 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11514 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11515 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11516 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	283,50
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11517 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11518 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	296,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11519 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	428,20
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11520 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,59
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11521 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	84,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11522 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11523 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11524 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	300,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11525 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11526 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11527 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 628/SELECT SERVICOS FINANCEIRO LTDA	55,00
30/01	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 524129/ATACADO SAO PAULO LTDA	110,74
			A TRANSPORTAR ---------->	343.365,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1110 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 31 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00030

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	343.365,00
30/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 188681 SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	347,07
30/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 298466 1/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASILL - MATRIZ	50,00
30/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 1421/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	814,00
30/01	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 1422/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	279,40
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11528	196,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11529	120,80
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11530	48,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11531	48,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11532	88,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11533	150,20
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11534	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11535	92,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11536	340,14
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11537	150,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11538	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11539	135,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11540	183,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11541	48,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11542	48,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11543	17,40
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11544	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11545	103,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11546	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11547	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11548	212,90
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11549	155,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11550	159,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11551	46,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 11552	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	347.610,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1111 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 32 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00031

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	347.610,91
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11553 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	144,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11554 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	164,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11555 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	32,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11556 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	49,60
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11557 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	216,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11558 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	26,90
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11559 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11560 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	275,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11561 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11562 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	112,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11563 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11564 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	632,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11565 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	29,90
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11566 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11567 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	254,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11568 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	85,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11569 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11570 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	92,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11571 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11572 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	189,90
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11573 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11574 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11575 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11576 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11577 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11578 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,90
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11579 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	180,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11580 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11581 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11582 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	208,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11583 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	351.411,11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1112 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 33 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00032

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	351.411,11
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11584 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11585 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11586 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	98,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11587 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11588 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11589 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	112,20
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11590 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11591 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11592 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11593 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11594 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11595 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11596 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	101,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11597 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,50
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11598 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11599 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11600 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	196,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11601 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11602 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11603 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	243,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11604 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11605 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11606 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11607 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11608 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	101,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11609 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11610 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	22,97
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11611 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	93,75
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11612 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11613 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	103,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11614 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	133,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	354.061,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1113 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 34 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00033

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	354.061,53
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11615 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11616 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	10,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11617 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	280,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11618 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11619 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11620 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11621 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	570,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11622 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,80
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11623 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	95,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11624 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11625 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11626 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11627 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	107,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11628 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11629 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	206,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11630 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11631 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11632 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11633 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	123,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11634 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	65,80
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11635 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	95,30
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11636 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	214,96
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11637 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11638 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	105,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11639 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	182,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11640 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	250,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11641 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11642 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	84,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11643 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	300,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11644 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11645 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	357.896,39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1114 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 35 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00034

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	357.896,39
			11646	10,10
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11647	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11648	116,39
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11649	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11650	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11651	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11652	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11654	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11655	67,25
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11656	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11657	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11658	179,60
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11659	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11661	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11662	97,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11663	89,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11664	160,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11665	157,50
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11666	60,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11667	95,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11668	85,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11669	85,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			11670	1,50
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 629/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	955,00
31/01	52374 TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPLEMENTO DE DUA JUCEES	79,65
31/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13479-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.008,40
31/01	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 012023	22.690,72
31/01	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 012023	516,45
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 012023	393,15
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 012023	7.275,26
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 012023	1.648,53
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023	112,11
			A TRANSPORTAR ---------->	395.549,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1115 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 36 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00035

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		395.549,00
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023	103,62
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023	979,88
31/01	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 012023	874,00
31/01	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 012023	289,09
31/01	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 012023	55,59
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	411,15
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	625,82
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	33,09
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	173,47
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	48,04
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	408,10
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	14,50
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	89,12
31/01	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	330,89
31/01	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 012023 SIONE DE JESUS FABEM	110,30
31/01	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 012023 SIONE DE JESUS FABEM	702,40
31/01	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 012023 SIONE DE JESUS FABEM	135,08
31/01	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 012023	1.919,92
31/01	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 012023	516,45
31/01	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 012023	874,00
31/01	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE A PAGAR MES 012023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.302,00
31/01	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 012023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	143,22
31/01	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	PGTO DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 012023 DEMIZ GAMES MARTINS	320,00
31/01	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 012023 DEMIZ GAMES MARTINS	35,20
31/01	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 012023	79,84
31/01	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 012023	2.142,03
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 012023	1.974,84
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 012023	167,19
31/01	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR FERIAS INCORRIDAS MES 012023	3.065,13
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR FERIAS INCORRIDAS MES 012023	2.835,86
		A TRANSPORTAR ---------->		411.330,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1116 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 37 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00036

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	411.330,93
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 012023	229,27
31/01	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
31/01	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
31/01	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
31/01	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 012023	75,00
31/01	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 012023	12.208,65
31/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	VR DESP CF NF 233141 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	600,00
31/01	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (015365)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 31747/STYLOMAQ EQUIP. DE ESCRITORIO LDA	744,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ---------->	**425.459,18**
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11671	258,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11672	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11673	120,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11674	103,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11675	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11676	196,50
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11678	160,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11679	113,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11680	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11681	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11682	162,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11683	70,55
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11684	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11685	110,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11686	166,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11687	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11688	140,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11689	190,25
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11690	100,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11691	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11693	96,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.380,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1117 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 38 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00037

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	2.380,30
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11694 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	185,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11695 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11696 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11697 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11698 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11699 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	275,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11700 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11701 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	215,90
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11702 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	112,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11703 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	85,30
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11704 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11705 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11706 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11707 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11708 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11709 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	200,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11710 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11711 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11712 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11713 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11714 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11715 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11716 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	118,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11717 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11718 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11719 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11720 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	256,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11721 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11722 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11723 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11724 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	188,60
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	5.566,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1118 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 39 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00038

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	5.566,10
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11725 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11726 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11727 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11728 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11729 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	101,90
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11730 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	213,90
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11731 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11732 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11733 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	150,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11734 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11735 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	176,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11736 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11737 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11738 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11739 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11740 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11741 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,10
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11742 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11743 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11744 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11745 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11746 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11747 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11748 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	256,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11749 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11750 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	87,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11751 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11752 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11753 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11754 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	370,20
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11755 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	8.521,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1119 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 40 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00039

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	8.521,20
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11756 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11757 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	415,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11758 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	98,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11759 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	151,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11760 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11761 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11762 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	227,80
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11763 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11764 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11765 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11766 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11767 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	108,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11768 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11769 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11770 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11771 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	34,20
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11772 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11773 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11774 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11775 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11776 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11777 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,38
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11778 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11779 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11780 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	46,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11781 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2,80
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11782 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	77,90
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11783 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	214,63
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11784 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11785 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	35,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11786 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	11.395,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1120 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 41 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00040

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	11.395,91
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	11787 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11788	115,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11789	128,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11790	85,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11791	93,98
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11792	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11793	148,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11794	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11795	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11796	158,75
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11797	46,78
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11798	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11799	70,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11800	80,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11801	78,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11802	45,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11803	96,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11804	498,00
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 630/COSTA E ROSA MADEIREIRA LTDA ME	268,95
01/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (054083)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 2156565C CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	1.805,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11805	2.729,15
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11806	32,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11807	115,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11808	88,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11809	88,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11810	50,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11811	199,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11812	85,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11813	128,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11814	100,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11815	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	103,00
				19.079,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1121 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 42 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00041

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	19.079,52
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11816	70,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11817	78,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11818	45,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11819	62,90
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11820	71,90
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11821	72,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11822	45,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11823	70,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11824	115,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11825	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11826	45,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11827	110,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11828	70,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11829	128,45
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11830	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11831	105,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11832	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11833	124,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11834	55,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11835	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11836	80,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11837	30,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11838	70,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11839	45,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11840	19,99
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11841	43,20
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11842	50,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11843	336,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11844	188,20
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11845	90,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11846	88,00
			A TRANSPORTAR ---------->	21.547,16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1122 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 43 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00042

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	21.547,16
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11847	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11848	307,85
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11849	70,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11850	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11851	93,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11852	78,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11853	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11854	160,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11855	84,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11856	116,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11857	70,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11858	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11859	112,90
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11860	45,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11861	166,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11862	11,90
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11863	130,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11864	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11865	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11866	128,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11867	156,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11868	13,90
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11869	64,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11870	57,60
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11871	110,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11872	197,73
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11873	174,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11874	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11875	62,99
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11876	115,30
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11877	168,00
			A TRANSPORTAR ---------->	24.519,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1123 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 44 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00043

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	24.519,33
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11878	30,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11879	102,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11880	100,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11881	45,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11882	198,25
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11883	139,30
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11884	115,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11885	190,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11886	43,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11887	62,90
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11888	20,50
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11889	60,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11890	108,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11891	40,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11892	140,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11893	50,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11894	31,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11895	136,70
02/02	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 139520/LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA	45,97
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 631/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	1.872,50
02/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15814-1 JA - LOG TRANSPORTES LTDA ME REF CTE 60691	103,13
02/02	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP CF NFS VIACAO JOANA DARC SA	756,00
02/02	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 160357/EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	2.703,73
02/02	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF nº: 699850/CEREAIS DO NICO LTDA	299,80
02/02	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 699850/CEREAIS DO NICO LTDA	425,20
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11896	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11897	92,55
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11898	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11899	120,00
			A TRANSPORTAR ---------->	32.697,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1124 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 45 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00044

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	32.697,86
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11900	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11901	80,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11902	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11903	176,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11904	376,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11905	110,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11906	46,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11907	263,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11908	96,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11909	90,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11910	88,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11911	109,30
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11912	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11913	112,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11914	29,90
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11915	43,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11916	140,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11917	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11918	32,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11919	88,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11920	54,60
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11921	42,70
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11922	162,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11923	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11924	40,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11925	318,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11926	64,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11927	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11928	96,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11929	45,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11930	24,30
			A TRANSPORTAR ---------->	35.867,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1125 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 46 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00045

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	35.867,66
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11931	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11932	48,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11933	168,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11934	80,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11935	38,80
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11936	40,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11937	82,10
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11938	130,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11939	46,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11940	7,80
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11941	255,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11942	128,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11943	72,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11944	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11945	176,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11946	96,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11947	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11948	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11949	55,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11950	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11951	40,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11952	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11953	118,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11954	102,20
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11955	116,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11956	80,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11957	43,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11958	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11959	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11960	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11961	46,00
			A TRANSPORTAR ---------->	38.497,56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1126 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 47 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00046

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	38.497,56
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11962	90,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11963	150,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11964	78,30
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11965	188,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11966	32,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11967	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11968	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11969	55,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11970	40,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11971	130,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11972	11,45
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11973	5,40
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11974	177,70
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11975	60,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11976	202,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11977	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11978	110,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11979	176,75
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11980	122,60
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11981	55,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11982	17,80
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11983	48,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11984	100,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11985	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11986	88,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11987	32,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11988	30,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11989	60,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11990	50,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11991	92,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11992	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	41.032,56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1127 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 48 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00047

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	41.032,56
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11993	90,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11994	15,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11995	158,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11996	89,70
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11997	156,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11998	40,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 11999	80,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12000	40,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12001	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12002	80,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12003	87,20
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12004	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12005	81,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12006	69,30
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12007	33,50
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12008	130,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12009	30,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12010	48,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12011	55,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12012	70,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12013	60,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12014	436,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12015	160,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12016	78,00
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12017	125,20
03/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 589434/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	50,26
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 632/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	1.693,44
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 633/TASSE TRANSPORTES LTDA EPP	2.008,50
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 634/MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA BEM	
			A TRANSPORTAR ---------->	47.144,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1128 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 49 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00048

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	47.144,66
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	AVENTURADO JOAOP REC VDAS A VISTA N° NF n°:	2.182,70
03/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	11004 CAIXA - MATRIZ	635/SUDESTE EMBALAGENS LTDA PG.DUP.No 169785-4 TRD -	1.699,50
03/02	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 1447/C QS COM DE TECIDOS	363,02
03/02	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	AVIAMNETOS EIRELI VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 130740/SUPERCOMEX TEC. E	741,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	AVIAM. IMP. E EXP LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	144,93
			12018	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12019	55,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12020	45,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12021	78,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12022	110,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12023	176,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12024	88,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12025	30,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12026	78,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12027	248,85
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12028	214,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12029	97,50
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12030	82,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12031	136,75
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12032	140,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12033	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12034	30,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12035	45,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12036	118,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12037	61,75
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12038	45,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12039	3,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12040	55,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12041	24,68
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12042	6,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	54.383,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1129 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 50 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00049

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	54.383,34
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12043 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12044 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	275,40
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12045 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12046 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12047 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12048 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	202,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12049 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	216,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12050 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	85,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12051 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12052 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	126,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12053 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	32,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12054 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12055 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12056 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12057 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12058 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	84,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12059 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12060 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	278,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12061 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12062 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	150,50
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12063 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12064 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	167,60
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12065 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12066 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12067 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	101,80
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12068 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	174,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12069 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12070 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12071 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12072 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	202,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12073 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	46,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	57.856,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1130 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 51 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00050

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	57.856,64
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12074 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12075 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	42,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12076 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	164,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12077 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	64,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12078 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	116,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12079 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12080 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	126,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12081 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12082 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	160,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12083 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12084 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12085 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12086 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	94,50
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12087 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	180,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12088 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	168,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12089 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,90
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12090 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12091 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	93,45
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12092 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12093 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12094 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12095 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12096 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12097 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12098 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12099 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12100 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12101 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12102 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	94,95
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12103 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	198,70
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12104 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	112,60
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	60.900,74

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1131 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 52 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00051

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	60.900,74
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12105 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12106 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12107 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	145,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12108 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12109 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12110 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12111 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	102,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12112 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12113 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	132,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12114 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12115 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	113,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12116 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12117 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12118 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	84,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12119 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12120 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12121 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12122 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12123 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12124 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12125 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12126 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	123,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12127 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12128 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	117,80
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12129 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12130 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12131 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	32,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12132 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12133 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12134 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12135 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	102,50
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	63.480,04

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1132 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 53 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00052

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	63.480,04
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12136 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12137 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12138 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,09
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12139 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12140 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12141 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12142 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12143 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12144 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12145 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	72,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12146 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	236,98
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12147 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12149 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	170,90
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12150 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	132,20
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12151 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	358,00
04/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12152 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	27,19
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12153 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12154 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12155 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12156 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	5,90
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12157 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12158 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12159 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	113,80
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12160 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12161 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12162 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12163 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12164 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12165 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12166 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	118,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12167 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	66.709,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1133 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 54 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00053

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	66.709,10
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12168 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12169 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	172,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12170 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12171 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	161,29
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12172 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12173 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12174 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	97,10
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12175 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12176 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12177 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12178 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12179 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12180 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12181 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	29,90
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12182 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	208,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12183 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12184 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,90
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12185 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12186 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12187 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12188 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12189 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	168,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12190 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	112,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12191 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12192 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	120,60
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12193 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12194 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	162,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12195 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12196 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12197 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12198 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	133,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	69.641,89

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1134 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 55 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00054

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	69.641,89
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12199 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12200	80,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12201 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12202	40,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12203 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12204	50,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12205 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12206	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12207 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12208	40,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12209 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12210	79,75
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12211 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12212	30,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12213 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12214	50,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12215 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12216	43,20
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12217 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12218	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12219 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12220	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12221 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12222	32,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12223 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12224	40,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12225 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12226	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12227 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12228	32,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12229 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
			A TRANSPORTAR ---------->	71.411,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1135 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 56 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00055

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	71.411,34
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12230 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12231	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12232 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12233	100,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12234 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12235	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12236 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12237	174,15
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12238 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12239	63,90
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12240 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12241	32,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12242 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12243	80,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12244 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12245	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12246 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12247	96,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12248 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12249	156,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12250 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12251	88,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12252 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12253	50,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12254 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12255	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12256 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12257	48,50
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12258 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12259	78,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12260 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
			A TRANSPORTAR ---------->	74.194,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1136 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 57 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00056

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	74.194,29
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12261 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12262	80,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12263 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12264	190,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12265 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12266	139,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12267 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12268	96,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12269 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12270	39,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12271 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12272	60,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12273 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12274	30,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12275 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12276	30,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12277 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12278	95,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12279 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12280	94,30
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12281 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12282	48,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12283 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12284	78,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12285 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12286	24,50
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12287 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12288	49,50
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12289 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12290	40,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	12291 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
			A TRANSPORTAR ---------->	76.908,73

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1137 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 58 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00057

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	76.908,73
			12292	108,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12293	70,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12294	45,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12295	60,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12296	1,80
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12297	90,00
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº:	
			636/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	149,75
06/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 012023	13.388,68
06/02	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 012023	284,80
06/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (059047)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 3057-4 PRISMALITE IMP. EXP. E IND. DE FILMES OPTICOS LTDA	2.175,00
06/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 12597-5 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA REF NF 16343	1.020,38
06/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 290412-5 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	624,00
06/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089751)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DUP No 259879 CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO GQZ LTDA 1/5 REF NFS 56563	365,32
06/02	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 012023	1.158,78
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12298	40,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12299	72,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12300	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12301	32,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12302	64,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12303	74,85
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12304	55,80
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12305	118,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12306	45,24
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12307	46,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12308	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12309	91,90
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12310	30,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12311	48,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12312	70,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12313	156,95
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			12314	101,00
			A TRANSPORTAR ---------->	97.585,98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1138 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 59 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00058

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	97.585,98
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12315	80,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12316	60,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12317	32,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12318	37,70
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12319	109,90
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12320	82,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12321	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12322	30,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12323	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12324	80,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12325	234,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12326	173,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12327	88,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12328	78,30
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12329	131,50
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12330	128,50
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12331	122,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12332	90,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12333	95,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12334	100,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12335	30,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12336	90,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12337	100,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12338	80,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12339	100,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12340	37,90
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12341	67,35
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12342	70,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12343	180,60
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12344	144,60
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12345	111,90
			A TRANSPORTAR ---------->	100.440,23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1139 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 60 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00059

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	100.440,23
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12346	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12347	55,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12348	109,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12349	145,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12350	50,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12351	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12352	2,20
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12353	413,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12354	40,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12355	40,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12356	40,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12357	153,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12358	51,60
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12359	40,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12360	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12361	78,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12362	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12363	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12364	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12365	55,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12366	101,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12367	60,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12368	92,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12369	95,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12370	55,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12371	240,50
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12372	85,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12373	45,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12374	100,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12375	140,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12376	40,00
			A TRANSPORTAR ---------->	103.035,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1140 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 61 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00060

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	103.035,53
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12377	96,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12378	120,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12379	152,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12380	156,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12381	48,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12382	120,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 12383 Até: 12384	91,60
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12385	21,50
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 637/PANAN-IND.MADEIRAS E MOVEIS LTDA	558,40
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 638/RENATO VALENTIM VIEIRA BIANCHINE	1.837,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 639/RENATO VALENTIM VIEIRA BIANCHINE	464,00
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 640/MARIA ROCHA DE SOUZA COSTA	4.346,40
07/02	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 012023	1.919,92
07/02	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 233575/HITECH ETIQUETAS LTDA	1.462,78
07/02	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 36064/COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.328,79
07/02	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 19029/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	9.342,80
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12386	168,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12387	246,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12388	40,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12389	237,70
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12390	55,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12391	32,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12392	30,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12393	45,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12394	46,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12395	70,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12396	80,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12397	80,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12398	70,00
			A TRANSPORTAR ---------->	128.300,42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1141 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 62 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00061

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	128.300,42
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12399	116,30
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12400	100,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12401	30,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12402	80,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12403	82,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12404	55,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12405	44,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12406	70,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12407	47,50
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12408	30,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12409	155,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12410	130,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12411	45,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12412	40,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12413	83,50
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12414	120,50
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12415	70,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12416	136,35
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12417	70,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12418	45,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12419	30,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12420	69,60
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12421	32,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12422	80,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12423	64,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12424	26,60
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12425	45,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12426	70,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12427	71,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12428	45,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12429	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	130.428,77

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1142 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 63 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00062

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	130.428,77
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12430	50,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12431	45,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12432	45,00
08/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 597012/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	54,19
08/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 193202/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	129,32
08/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 17990-1 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.654,46
08/02	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 130829/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	1.508,53
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12433	32,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12434	17,20
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12435	18,30
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12436	103,20
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12437	103,40
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12438	96,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12439	30,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12440	48,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12441	90,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12442	168,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12443	100,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12444	38,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12445	105,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12446	100,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12447	26,70
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12448	97,90
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12449	100,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12450	18,60
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12451	45,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12452	64,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12453	45,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12454	64,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	135.425,57

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1143 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 64 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00063

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	135.425,57
			12455	45,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12456	55,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12458	108,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12459	70,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12460	55,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12461	160,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12462	64,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12463	20,60
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12464	90,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12465	45,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12466	14,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12467	70,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12468	36,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 641/DUCOCO ALIMENTOS S/A	280,00
09/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 133140301 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.313,78
09/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 10188681 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	347,07
09/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 159375C3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	1.488,42
09/02	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 53123/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	112,28
09/02	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 53123/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77,72
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12457	234,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12469	55,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12470	45,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12471	100,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12472	80,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12473	40,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12474	30,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12475	45,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12476	48,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12477	80,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12478	55,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	142.689,44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1144 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 65 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00064

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	142.689,44
			12479	45,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12480	32,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12481	143,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12482	80,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12483	110,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12484	159,75
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12485	80,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12486	40,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12487	30,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12488	45,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12489	90,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12490	40,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12491	45,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12492	48,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12493	55,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12494	112,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12495	45,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12496	368,64
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 642/GRANCAFE COM. IMP. EXP. CAFE LTDA	340,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 643/PAULO ROBERTO DE SOUZA	2.015,00
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 644/SETA EMBALAGENS LTDA	9.470,00
10/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP CF NF 233141 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	600,00
10/02	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	VR DESP CF NF 25736935 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
10/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1447 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	741,00
10/02	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 80511/SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	507,46
10/02	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.952,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12497	280,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12498	32,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12499	128,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12500	78,00
			A TRANSPORTAR ---------->	160.481,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1145 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 66 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00065

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	160.481,34
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12501	55,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12502	83,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12503	96,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12504	140,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12505	46,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12506	128,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12507	56,35
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12508	70,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12509	48,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12510	55,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12511	55,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12512	140,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12513	55,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12514	55,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12515	94,95
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12516	45,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12517	48,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12518	120,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12519	30,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12520	7,70
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12521	45,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12522	48,00
11/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12523	90,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12524	56,65
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12525	70,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12526	230,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12527	55,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12528	160,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12529	32,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12530	90,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12531	55,00
			A TRANSPORTAR ---------->	162.840,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1146 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 67 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00066

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	162.840,99
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12532	143,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12533	55,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12534	55,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12535	45,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12536	55,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12537	90,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12538	30,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12540	88,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12541	55,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12542/CMTL CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DE LINHARES ME	538,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12543	98,20
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12544	90,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12545	45,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12546	40,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12547	204,00
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 645/PRO ENGENHARIA LTDA	3.861,50
13/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 646/INTEGRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	1.800,00
13/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 17412-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.702,73
13/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 72713-3 TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	1.282,67
13/02	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089621)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 122181/TEXTIL BARRO PRETO LTDA	9.006,45
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12548	162,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12549	92,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12550	46,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12551	45,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12552	70,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12553	48,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12554	30,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12555	40,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12556	48,40
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12557	42,20
			A TRANSPORTAR ---------->	182.749,14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1147 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 68 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00067

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	182.749,14
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12558	36,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12559	45,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12560	80,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12561	78,60
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12562	90,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12563	48,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12564	70,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12565	60,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12566	32,00
14/02	61011 DEV. DE VDA PRODUÇAO	11004 CAIXA - MATRIZ	VR DEV.VENDAS CF NF Nº NF nº: 648/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	390,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 649/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	390,00
14/02	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CONTRIB.SINDICOMERCIARIOS 012023	160,15
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12567	50,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12568	70,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12569	90,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12570	45,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12571	115,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12572	48,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12573	45,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12574	45,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12575	100,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12576	51,40
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12577	105,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12578	48,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12579	55,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12580	45,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12581	60,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12582	20,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12583	90,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12584	55,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12585	101,00
			A TRANSPORTAR ---------->	185.467,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1148 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 69 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00068

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	185.467,29
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12586	5,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12587	40,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12588	380,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12589	50,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12590	70,00
15/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 45140/TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF	1.484,40
15/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 14854/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	71,88
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 650/CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA	1.470,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 652/FAURA MOVEIS E DECORACAO LTDA	840,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF n°: 651/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	225,40
15/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 022023	4.996,44
15/02	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 022023	7.504,45
15/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 022023	309,26
15/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP CF NFS 25736935 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
15/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP CF NFS 8449 REIS DOS PNEUS LTDA ME	100,00
15/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 131870-3 JETFIO IND TERXTIL LTDA	847,54
15/02	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 19346/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	4.371,60
15/02	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 13896/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	9.750,68
15/02	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 5588/REIS DOS PNEUS LTDA - ME	960,00
15/02	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 130980/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	663,07
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12591	45,00
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12592	55,00
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12593	45,00
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12594	7,29
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12595	107,20
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12596	102,00
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12597	2,50
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12598	60,10
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	220.111,15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1149 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 70 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00069

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	220.111,15
			12599	29,90
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12600	10,80
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12601	40,00
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12602	80,00
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 653/GOLDEN GLASS INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	1.566,00
16/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 133389-1 JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.531,04
16/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 656960-1 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	1.294,44
16/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16054-1 JA - LOG TRANSPORTES LTDA ME REF CTE 61971	60,00
16/02	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 148107/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	98,37
16/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 13704/J F LOGISTICA EM GERAL LTDA	60,00
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12603	45,00
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12604	44,00
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12605	142,50
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12606	135,00
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12607	20,00
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12608	110,00
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12609	9,40
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12610	84,75
17/02	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 012023	75,00
17/02	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.INSS MES 012023	643,06
17/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 136730101 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.360,44
18/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12611	22,75
18/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12612	56,90
20/02	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMNETO DE SALARIO CF FOLHA MES 022023	9.976,30
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12613	70,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12614	90,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12615	90,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12616	70,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12617	70,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	238.996,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1150 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 71 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00070

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	238.996,80
			12618	110,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12619	100,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12620	90,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12621	45,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12622	45,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12623	96,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12624	187,90
22/02	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 012023	12.208,65
22/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 520370-1 ATACADO SAO PAULO LTDA	749,04
22/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 188681 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	347,06
22/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 298466 2/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12625	2,50
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12626	30,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12627	48,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12628	45,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12629	115,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12630	18,90
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12631	24,90
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12632	32,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12633	45,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12634	30,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12635	45,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12636	45,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12637	48,20
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12638	55,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12639	45,00
23/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 73520-1 TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	1.924,00
23/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 233575011 HITECH ETIQUETAS LTDA	487,54
23/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 308666-2 TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	1.692,31
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12640	162,60
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12641	1,60
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	257.923,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1151 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 72 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00071

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	257.923,00
			12642	90,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12643	42,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12644	7,30
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12645	55,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12646	109,90
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12647	40,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12648	55,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12649	30,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12650	85,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 654/M.MARIANO NETO CENTRO DE FORMACAO	1.008,00
24/02	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG GRRF MES 022023	740,92
24/02	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG RESCISAO A ADRIELE DOS DANTOS LEODORO	1.737,69
24/02	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG RESCISAO A MAURO MARCAL DE FARIA	2.258,72
24/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29494-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	266,22
24/02	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 622569/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	53,82
24/02	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 29615/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	778,65
25/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12651	45,00
25/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12652	70,00
25/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12653	78,00
25/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12654	96,00
25/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12655	96,00
25/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12656	92,00
25/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12657	96,00
25/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (028662)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1085528 R. LEITE COMERCIO E SERVIÇOS ME REF NF 781	286,66
26/02	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG RESCISAO A MARIANA SODRE GRIPPA	1.000,03
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12658	206,90
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12659	115,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12660	30,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12661	55,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	267.547,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1152 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 73 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00072

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	267.547,81
			12662	4,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12663	45,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12664	29,90
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12665	100,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12666	45,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12667	88,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12668	45,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12669	45,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12670	70,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12671	70,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 655/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	4.904,30
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 656/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	3.111,60
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 657/PERONI AUTO PECAS LTDA - EPP	2.364,00
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 658/MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUÃ‡ÃƒO LTDA EPP	128,00
27/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP CF NFS 14882 ASSITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	120,00
27/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP CF NFS 14881 ASSITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00
27/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 148638-2 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
27/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24084-1 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	310,39
27/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 148638-1 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
27/02	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019877)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF n°: 8900/ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30,00
27/02	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019877)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 8900/ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕESLTDA	0,20
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12672	155,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12673	128,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12674	105,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12675	45,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12676	7,00
			A TRANSPORTAR ---------->	282.586,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1153 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 74 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00073

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	282.586,20
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12677	45,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12678	45,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12679	96,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12680	45,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12681	110,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12682	47,60
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12683	30,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12684	30,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12685	80,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12686	88,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12687	48,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12688	48,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12689	42,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12690	45,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12691	100,00
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12692	45,00
28/02	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 022023	11.839,18
28/02	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 022023	19.870,46
28/02	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 022023	440,67
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 022023	341,07
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 022023	9.976,30
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 022023	1.975,84
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 022023	85,69
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 022023	230,00
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 022023	297,33
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 022023	15,79
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 022023	390,60
28/02	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 022023	1.380,00
28/02	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 022023	1.386,70
28/02	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 022023	231,11
28/02	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 022023	1.849,28
28/02	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 022023	440,67
28/02	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 022023	1.380,00
28/02	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	21411 GRRF A PAGAR	VR PROV GRRF CF FOLHA ADM MES 022023	854,23
			A TRANSPORTAR ---------->	336.515,72

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1154 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 75 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00074

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	336.515,72
28/02	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE A PAGAR MES 022023	1.302,00
28/02	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 022023	143,22
28/02	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	PGTO DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 022023	320,00
28/02	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 022023	35,20
28/02	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 022023	30,00
28/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	VR DSR SO/FALTAS N/MES	155,83
28/02	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 022023	1.129,83
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 022023	90,40
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 022023	1.039,43
28/02	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 022023	2.014,59
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 022023	1.856,42
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 022023	158,17
28/02	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
28/02	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
28/02	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
28/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1422 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	279,40
28/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1421-1 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	407,00
28/02	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 1501/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	872,40
28/02	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM. CF FOLHA MES 022023	390,60
28/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	VR DESP CF NF 254403 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->	**344.696,39**
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12693	45,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12694	60,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12695	65,95
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12696	104,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12697	80,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12698	70,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12699	70,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12700	48,80
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12701	140,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12702	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	728,75

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1155 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 76 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00075

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	728,75
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12703	45,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12704	105,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12705	55,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12707	30,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12708	45,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12709	45,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12710	45,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12711	45,00
01/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 14926/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	30,71
01/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 216959/ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.733,93
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12712	45,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12713	70,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12714	45,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12715	116,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12716	45,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12717	45,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12718	64,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12719	60,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12720	48,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12721	240,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12722	45,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12723	70,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12724	90,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12725	80,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 660/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	520,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 661/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.230,90
02/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 699850-1 CEREAIS DO NICO LTDA	725,00
02/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (015365)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 31747-1 STYLOMAQ EQUIP. DE ESCRITORIO LDA	744,00
02/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13479-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.009,00
			A TRANSPORTAR ---------->	9.200,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1156 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 77 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00076

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	9.200,29
02/03	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 1520/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	1.028,08
02/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 19842/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	5.730,03
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12726	88,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12727	50,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12728	40,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12729	80,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12730	140,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12731	40,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12732	80,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12733	55,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12734	512,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12735	100,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12736	55,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12737	45,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12738	42,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12739	115,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12740	55,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 662/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.980,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 663/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	560,00
03/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 664/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	768,00
03/03	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 022023	79,84
03/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 131194/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	119,40
03/03	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF nº: 704649/CEREAIS DO NICO LTDA	362,51
03/03	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 704649/CEREAIS DO NICO LTDA	507,49
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12741	45,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12742	104,10
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12743	110,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12744	115,00
			A TRANSPORTAR ---------->	22.206,74

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1157 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 78 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00077

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	22.206,74
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12745	90,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12746	45,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12747	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12748	55,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12749	45,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12750	45,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12751	7,40
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12752	55,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12753	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12754	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12755	80,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12756	87,70
06/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 290412-6 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	624,00
06/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 160357A3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	901,24
06/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089751)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 261927 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA 2/5 REF NFS 56563	365,32
06/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 148638-3 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
06/03	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 022023	1.158,78
06/03	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 25708/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA- ME	660,70
06/03	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 022023	284,80
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12757	140,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12758	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12759	100,60
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12760	170,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12761	55,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12762	55,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12763	210,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12764	72,50
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12765	55,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12766	140,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12767	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	29.473,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1158 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 79 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00078

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	29.473,78
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12768	145,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12769	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12770	110,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12771	62,60
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12772	50,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12773	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12774	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12775	40,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12776	54,80
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12777	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12778	115,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12779	50,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12780	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12781	48,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12782	30,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12783	32,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12784	64,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12785	134,90
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12786	26,85
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12787	259,60
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12788	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12789	55,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12790	60,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12791	237,60
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12792	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12793	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12794	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12795	55,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12796	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12797	29,90
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12798	108,00
			A TRANSPORTAR ---------->	31.792,03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1159 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 80 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00079

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	31.792,03
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12799	40,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12800	100,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 665/EXIMIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	315,00
07/03	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 022023	1.849,28
07/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 022023	12.039,24
07/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 12597-6 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA REF NF 16343	1.020,38
07/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 640616/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	43,16
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12801	48,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12802	45,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12803	55,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12804	92,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12805	140,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12806	40,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12807	91,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12808	87,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12809	190,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12810	3,25
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12811	45,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12812	0,60
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12813	70,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12814	500,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12815	78,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12816	17,90
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12817	114,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12818	9,60
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12819	45,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12820	5,90
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12821	195,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12822	80,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12823	55,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	49.206,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1160 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 81 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00080

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	49.206,34
			12824	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12825	55,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12826	32,30
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12827	110,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12828	3,90
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12829	40,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12830	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12831	70,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12832	70,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12833	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12834	14,10
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12835	10,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12836	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12837	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12838	42,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12839	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12840	18,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12841	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12842	35,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12843	66,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12844	110,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12845	70,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12846	80,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12847	134,30
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12848	45,00
09/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089621)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 122181A3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	3.002,15
09/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1036064A COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.109,61
09/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19029-1 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.335,70
09/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 233575-2 HITECH ETIQUETAS LTDA	487,54
09/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 56990/INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	3.351,75
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12849/TWV CONTADORESE	
			A TRANSPORTAR ---------->	60.813,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1161 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 82 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00081

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	60.813,69
			ASSOCIADOS LTDA	14,20
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12850	25,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12851	98,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12852	42,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12853	45,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12854	30,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12855	55,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12856	45,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12857	70,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12858	45,00
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12859	104,20
10/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12860	8,80
10/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP CF NFS 254403 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	600,00
10/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 17990-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.654,46
10/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29494 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	266,20
10/03	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	VR DESP CF NFS 26178197 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
10/03	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP BANCO DO BRASIL S/A	665,92
10/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 151270/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	98,17
10/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 302342/KANXA INDL LTDA	1.303,25
10/03	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.952,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12861	90,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12862	256,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12863	55,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12864	70,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12865	70,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12866	55,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12867	40,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12868	110,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12869	186,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12870	66,35
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	69.014,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1162 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 83 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00082

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	69.014,29
			12871	95,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12872	45,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12873	40,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12874	19,60
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12875	90,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12876	70,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12877	400,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12878	45,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12879	70,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12880	275,00
13/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 2907/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	672,66
13/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1085-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 148107	98,37
13/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 53123-1 INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	190,00
13/03	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 558-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 144374	104,92
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)		PG.DUP.No 558-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 144374	102,17
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		PG.JUROS S/DUP.No 558-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 144374	2,75
13/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24072-9 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 622569	53,82
13/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 148638-4 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
13/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 17412-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.702,73
13/03	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP 14899 EXTIMILA EXTINTORES	240,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12881	55,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12882	55,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12883	135,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12884	144,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12885	80,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12886	156,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12887	70,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12888	45,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12889	96,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12890	70,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	75.596,39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1163 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 84 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00083

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	75.596,39
			12891	17,20
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12892	45,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 666/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	12.549,20
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 667/MOVEIS RONIPA LTDA	7.582,20
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 668/CAMILA DOS SANTOS	946,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 669/DANIEL SOUZA BARCELOS - ME	1.880,80
14/03	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CONTRIB.SINDICOMERCIARIOS 022023	85,69
14/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 151591/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	121,88
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12893	55,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12894	10,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12895	55,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12896	82,25
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12897	55,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 670/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	512,00
15/03	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP CF NFS VIACAO JOANA DARC SA	504,00
15/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26178197 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
15/03	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP CF NFS 124428 VIACAO JOANA DARC SA	378,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12899	90,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12900	140,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12901	78,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12902	70,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12903	32,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12904	100,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12905	10,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12906	45,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12907	6,50
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12908	16,50
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12909	129,50
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 671/BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	13.675,60
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	114.948,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1164 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 85 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00084

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	114.948,76
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	672/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	396,00
16/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020854)	11004 CAIXA - MATRIZ	673/ELIEZO PECAS E ACESSORIOS LTDA PG.DUP.No 1268448-1 ZANOTTI S/A REF NF 739570	5.065,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12898	3.808,80 45,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12910	100,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12911	45,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12912	96,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12913	45,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12914	145,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12915	128,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12916	55,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12917	60,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12918	108,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12919	80,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12920	90,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12921	45,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12922	100,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 674/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	555,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 675/ALA PESCADOS EIRELLI EPP	2.080,00
17/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 676/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	128,00
17/03	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 022023	30,00
17/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020854)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 739570/ZANOTTI S/A	3.808,80
17/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13896-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.249,90
17/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 8449-1 REIS DOS PNEUS LTDA - ME REF NF 5588	265,00
17/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 659886/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	50,38
17/03	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 24247/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	762,19
17/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (051291)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 311495/VICUNHA TEXTIL S/A	30,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12923	128,00
			A TRANSPORTAR ---------->	136.447,83

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1165 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 86 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00085

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	136.447,83
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12924	45,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12925	70,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12926	140,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12927	100,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12928	23,20
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12929	140,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12930	500,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12931	45,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12932	30,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12933	190,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12934	118,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12935	13,35
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12936	116,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12937	191,35
18/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19346-1 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.092,90
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12938	45,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12939	6,70
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12940	256,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12941	100,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12942	70,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12943	101,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12944	50,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12945	55,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12946	76,60
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12947	176,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12948	45,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 677/R.P. BRUNORO - IND E COM ME/MEE	2.578,50
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 678/VANDERLEI CEOLIN	460,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 679/CALIMAN AGRICOLA S/A	2.139,00
20/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 29726/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	73,50
			A TRANSPORTAR ---------->	145.494,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1166 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 87 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00086

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	145.494,93
20/03	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.INSS MES 022023	333,59
20/03	21389 IRRF A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IRRF 022023 - SALARIO	15,79
20/03	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 022023	11.839,18
20/03	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 298466 3/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00
20/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 148638-5 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
20/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 520370-2 ATACADO SAO PAULO LTDA	749,02
20/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 133389-2 JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.531,05
20/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13673-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.360,44
20/03	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SALARIO 032023	7.963,47
20/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 663382/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	41,16
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12949	110,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12950	96,30
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12951	11,45
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12952	41,50
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12953	80,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12954	29,90
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12955	1,50
21/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 032023 SAMIRA LOPES DE LIMA	57,56
21/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 032023 SAMIRA LOPES DE LIMA	126,00
21/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 032023 SAMIRA LOPES DE LIMA	411,15
21/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 032023 SAMIRA LOPES DE LIMA	25,69
21/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 032023 SAMIRA LOPES DE LIMA	71,95
21/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 032023 SAMIRA LOPES DE LIMA	1.066,45
21/03	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 032023 SAMIRA LOPES DE LIMA	1.758,80
21/03	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG RESCISAO A SAMIRA LOPES DE LIMA	1.066,45
21/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 152975/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	97,33
21/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 666220/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	42,99
21/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 24257/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	609,66
21/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 161309/EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	2.281,04
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 12956	70,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	179.898,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1167 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 88 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00087

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	179.898,35
			12957	42,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12958	30,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12959	70,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12960	55,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12961	0,30
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12962	80,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12963	128,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12964	90,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12965	70,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 680/ARIVABENE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	737,20
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 681/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.293,20
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12966	115,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12967	45,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12968	70,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12969	100,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 682/SIDILENE APARECIDA SOUZA LIMA	1.650,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 683/LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.987,93
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 684/CALIMAN AGRICOLA S/A	8.368,50
23/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 656960-2 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	1.294,44
23/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 308666-3 TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	3.519,19
23/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 233575-31 HITECH ETIQUETAS LTDA	487,70
23/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (059047)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 5043/PRISMALITE IMP. EXP. E IND. DE FILMES OPTICOS LTDA	830,00
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12970	344,00
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12971	55,00
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12972	40,00
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12973	45,00
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12974	320,00
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12975	45,00
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12976	55,00
			A TRANSPORTAR ---------->	212.865,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1168 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 89 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00088

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	212.865,81
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 685/NOVA FLORESTA SERVIÇOS SILVICULTURAIS LTDA ME	1.146,60
24/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 686/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	4.300,32
24/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1036064B COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.109,59
24/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 743250-1 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	671,70
24/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29494-3 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	266,20
24/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29615-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	259,55
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12977	87,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12978	42,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12979	50,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12980	45,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12981	45,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12982	90,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12983	55,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12984	40,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12985	45,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12986	105,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12987	1,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12988	9,40
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12989	45,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12990	45,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12991	45,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12992	50,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12993	192,50
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12994	160,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12995	48,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12996	45,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 687/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	192,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 688/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	2.251,20
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	224.307,87

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1169 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 90 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00089

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	224.307,87
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	689/PLANTACOES E MICHELIN LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2.920,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	690/PLANTACOES E MICHELIN LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2.920,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	691/PLANTACOES E MICHELIN LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	1.776,60
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	692/PLANTACOES E MICHELIN LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	607,20
27/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	11004 CAIXA - MATRIZ	693/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES PG.DUP.No 25108-9 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 640616	3.018,95 43,16
27/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (028662)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 10855415 R. LEITE COMERCIO E SERVI€OS ME REF NF 781	286,67
27/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24084-2 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	310,39
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12997	70,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12998	1,40
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 12999	55,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13000	64,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13001	131,50
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13002	120,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13003	45,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13004	141,95
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13005	113,40
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13006	270,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13007	450,14
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 694/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	1.777,60
28/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 73520-2 TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	1.924,00
28/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1501-1 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	436,20
28/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1421-2 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	407,00
28/03	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 8900 14881 14882 ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	310,20
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019877)		PG.DUP.No 8900 14881 14882 ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30,20
	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ		PG.DUP.No 8900 14881 14882 ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	280,00
			A TRANSPORTAR ---------->	242.508,23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1170 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 91 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00090

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	242.508,23
28/03	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 269132/FIAÇÃO ALPINA LTDA	10.089,31
29/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13008	169,20
29/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13009	30,00
29/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 695/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.193,00
29/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 154477/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	259,34
29/03	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 681207/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	49,42
29/03	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 29785/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	528,57
29/03	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG GRRF MES 032023	113,31
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13010	91,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13011	174,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13012	15,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13013	110,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13014	60,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13015	45,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13016	30,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13017	45,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13018	96,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13019	3,50
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13020	86,20
30/03	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.GRRF MES 032023	104,15
30/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1520-1 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	514,04
30/03	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 131706/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	76,04
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13021	19,99
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13022	55,00
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13023	6,90
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13024	14,90
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13025	135,90
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13026	40,00
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13027	32,00
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	257.695,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1171 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 92 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00091

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	257.695,00
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	13028 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	42,00
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	13029 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
31/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	13030 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
31/03	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	13031 VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 032023	6,00 20.865,85
31/03	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 032023	390,82
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 032023	175,08
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 032023	7.426,32
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 032023	1.916,36
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 032023	230,00
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 032023	391,30
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 032023	48,94
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 032023	390,60
31/03	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 032023	1.449,00
31/03	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 032023	2.011,34
31/03	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 032023	297,98
31/03	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 032023	1.938,62
31/03	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 032023	390,82
31/03	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 032023	1.449,00
31/03	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	21411 GRRF A PAGAR	VR PROV GRRF CF FOLHA ADM MES 032023	104,15
31/03	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE A PAGAR MES 032023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.302,00
31/03	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 032023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	143,22
31/03	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	PGTO DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 032023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	320,00
31/03	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 032023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	35,20
31/03	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 032023	11.439,25
31/03	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 032023	37,00
31/03	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 032023	79,84
31/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 704649-1 CEREAIS DO NICO LTDA	870,00
31/03	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
31/03	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
31/03	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
31/03	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR FERIAS INCORRIDAS MES 032023	3.220,41
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR FERIAS INCORRIDAS MES 032023	2.981,88
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS	
			A TRANSPORTAR ---------->	315.344,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1172 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 93 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00092

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	315.344,70
			MES 032023	238,53
31/03	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 032023	2.054,98
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 032023	1.893,82
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 032023	161,16
31/03	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM. CF FOLHA MES 032023	390,60
31/03	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	VR DESP CF NF 368416 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	600,00
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----------> **	**318.390,28**
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13032	32,20
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13033	45,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13034	55,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13035	70,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13036	55,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13037	48,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13038	91,90
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13039	105,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13040	468,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13041	70,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13042	70,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 696/GIANCARLO DO ESPIRITO SANTO HARAGUTH RAINHA ME	6.103,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 697/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	845,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 698/FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRODOMESTICOS LTDAME	650,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 699/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	1.077,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 700/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	3.327,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 701/PAULO ROBERTO FERNANDES	350,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 702/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂDIA	3.880,20
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 703/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.649,00
03/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	22.991,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1173 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 94 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00093

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	22.991,30
			704/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	430,80
03/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 421666/QUATRO K TEXTIL LTDA	2.916,46
03/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19842-1 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.432,51
03/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 25708-1 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	330,35
03/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1433-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 151270 151591	220,05
03/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 160357B3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	901,24
03/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 150378/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.320,00
03/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14195/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	6.083,63
03/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14219/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.663,07
03/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 577/ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	2.764,80
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13043	50,00
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13044	5,60
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13045	45,00
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13046	192,00
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13047	70,00
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13048	48,00
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 705/CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA LTDA	696,00
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 706/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	4.359,50
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 707/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.479,40
04/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 708/LC EMPACOTAMENTO STEEL LTDA	960,00
04/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 161564/EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	3.958,02
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13049	70,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13050	125,99
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13051	22,50
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13052	42,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13053	3,50
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 709/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	26.900,00
			A TRANSPORTAR ---------->	91.081,72

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1174 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 95 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00094

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	91.081,72
05/04	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 128050 VIAÇAO JOANA DARC	504,00
05/04	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 032023	284,80
05/04	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 032023	1.158,78
05/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 290412-7 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	624,00
05/04	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 155898/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	120,40
05/04	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF n°: 710392/CEREAIS DO NICO LTDA	302,73
05/04	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF N° NF n°: 710392/CEREAIS DO NICO LTDA	422,27
05/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 303895/KANXA INDL LTDA	1.971,85
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13054	70,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13055	70,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13056	90,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13057	100,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13058	32,20
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13059	90,00
06/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 302342-1 KANXA INDL LTDA	434,41
06/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089751)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 257330 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA 3/5 REF NFS 56563	365,32
06/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 032023	14.436,39
07/04	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 032023	1.938,62
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13060	70,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13061	4,70
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13062	100,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13063	12,10
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13064	45,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13065	60,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13066	40,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13067	55,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13069	240,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 710/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	756,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 711/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	5.922,50
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 712/HOTEL RANCHO LINHARES LTDA ME MEE	1.340,00
			A TRANSPORTAR ---------->	122.742,79

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1175 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 96 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00095

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	122.742,79
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29615-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	259,55
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089621)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 122181B3 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	3.002,15
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 300192-1 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT. ANT.: 130569 130740 130829 130980	784,67
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 17990-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.654,46
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19029-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.335,70
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1036064C COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.109,59
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1700-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 152975	97,33
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 56990A INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	1.117,75
10/04	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	VR DESP CF NFS 26751891 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
10/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 14274/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.022,64
10/04	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 760398/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.499,04
10/04	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027382)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 76232/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	440,31
10/04	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.952,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13068	90,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13070	140,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13071	10,30
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13072	70,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13073	45,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13074	45,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13075	30,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13076	110,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13077	44,80
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13078	60,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13079	88,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13080	45,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 713/PADARIA E CONFEITARIA ROMANA LTDA ME	650,00
11/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26161-1 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 659886 663382 666220 681207	183,95
11/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 368416 UP HEALTH	
			A TRANSPORTAR ---------->	150.710,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1176 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 97 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00096

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	150.710,08
			ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	600,00
11/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 17412-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.702,73
11/04	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF nº: 711230/CEREAIS DO NICO LTDA	60,15
11/04	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 711230/CEREAIS DO NICO LTDA	84,85
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13081	160,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13084	140,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13085	60,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13086	105,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13087	18,30
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13088	40,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13089	70,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13090	55,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13091	1,00
12/04	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 2950/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	620,19
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13092	45,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13093	230,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13094	378,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13095	45,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13096	70,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13097	5,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13098	5,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13099	128,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 714/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	750,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 715/R. R. DE CARVALHO PREFERITA ME	1.124,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 716/IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA BAIOCCO LTDA EPP	3.581,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 717/CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA	5.570,00
13/04	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 131994/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	69,50
13/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 302342-2 KANXA INDL LTDA	434,42
			A TRANSPORTAR ---------->	166.862,22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1177 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 98 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00097

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	166.862,22
13/04	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 765691/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	356,50
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13100	70,00
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13101	133,35
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13102	40,00
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13103	80,00
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13104	70,00
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13105	159,65
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13106	15,40
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13107	108,00
14/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 718/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	11.029,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13108	48,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13109	48,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13110	45,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13111	45,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13112	60,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13113	122,70
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13114	70,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13115	40,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13116	45,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13117	65,25
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13118	1,50
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26751891 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
18/04	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 032023	37,00
18/04	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 4/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24247-1 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	381,10
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 8449-2 REIS DOS PNEUS LTDA - ME REF NF 5588	265,00
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13896-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.249,90
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 133389-3 JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.531,05
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1744-23 IGUAÇU LOG	
			A TRANSPORTAR ---------->	185.108,67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1178 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 99 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00098

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	185.108,67
			TRANSPORTES LTDA REF CTE 154477	259,34
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19346-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.092,90
18/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 25708-2 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	330,35
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13119	55,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13120	126,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13121	39,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13122	42,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 719/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	7.917,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 720/CONCEIÇÃO DA BARRA PREFEITURA	74.724,80
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 721/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.614,00
19/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 520370-3 ATACADO SAO PAULO LTDA	749,02
19/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (051291)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 311495-1 VICUNHA TEXTIL S/A	30,00
19/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 13673-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.361,15
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13123	8,20
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13124	62,40
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13125	40,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13126	45,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13127	55,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13128	45,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13129	45,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 722/BEATRIZ DA COSTA RAMOS	1.098,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 723/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.649,00
20/04	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.INSS MES 032023	352,60
20/04	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 032023	11.439,25
20/04	21389 IRRF A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IRRF MES 032023 - SALARIO	48,94
20/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 302342-3 KANXA INDL LTDA	434,42
20/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24257-1 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	304,83
20/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 161309A3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	760,35
20/04	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANT CF FOLHA MES 042023	8.998,10
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13130	35,80
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13131	49,20
			A TRANSPORTAR ---------->	303.920,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1179 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 100 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00099

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	303.920,32
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13132	55,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13133	45,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13134	45,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13135	32,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13136	8,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 13137 Até: 13138	115,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13139	96,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13140	32,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13141	45,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 724/CALIMAN AGRICOLA S/A	5.180,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 725/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	523,60
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 726/CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.825,50
24/04	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 132128/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	116,43
24/04	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 132135/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	41,27
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 56990B INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	1.117,00
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 80511-1 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	253,73
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 74325-2 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	671,69
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29615-3 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	259,55
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (059047)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 5043 PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA	830,00
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 73520-3 TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	1.924,00
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 2216959 ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.733,93
24/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 269132-1 FIAÇÃO ALPINA LTDA	3.363,10
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13142	60,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13143	55,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13144	45,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13145	9,40
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13146	8,10
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13147	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	323.455,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1180 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 101 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00100

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	323.455,62
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13148	45,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13149	30,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 727/CAMILA DOS SANTOS	174,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 728/LW CONSTRUÇAO LTDA	4.998,00
25/04	52049 IPTU/TLP/ITR E IPVA/LICENC.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IPVA COTA UNICA 2023	887,64
25/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 150378-1 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
25/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 711230-1 CEREAIS DO NICO LTDA	145,00
25/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29785-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	264,29
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13151	22,50
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13152	95,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13153	145,70
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13154	64,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13155	80,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13156	55,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13157	45,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 730/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	819,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 731/GRANCAFE COM. IMP. EXP. CAFE LTDA	7.526,40
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 732/GRANCAFE COM. IMP. EXP. CAFE LTDA	4.275,60
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 733/MP ESTOFADOS LTDA	1.875,84
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 734/R M B M COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EIRELI EPP	72,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13150	45,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13158	126,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13159	39,95
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13160	2,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13161	30,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13162	48,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 735/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.208,00
27/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14195-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.027,67
27/04	52049 IPTU/TLP/ITR E IPVA/LICENC.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IPVA COTA UNICA 2023	114,33
27/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 65696-3 SUMMIT	
			A TRANSPORTAR ---------->	351.180,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1181 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 102 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00101

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	351.180,54
			COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	1.294,84
28/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13164	51,90
28/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13165	45,00
28/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13166	45,00
28/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13167	12,70
28/04	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 042023	79,84
28/04	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	PGTO DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 042023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	320,00
28/04	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 042023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	35,20
28/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1501-2 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	436,20
28/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 304654-1 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIAÇÃO DE TIT. ANT.: 131194 131706	195,44
28/04	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 765737/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	2.097,32
28/04	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	VR DESP CF NF 386780 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	500,00
28/04	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	SALDO ABRIL 2023	183,51
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13163	156,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13168	88,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13169	46,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13170	27,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13171	46,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13172	55,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13173	78,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13174	60,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13175	28,00
30/04	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 042023	7,25
30/04	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 042023	19.277,28
30/04	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 042023	22.994,90
30/04	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 042023	472,58
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 042023	188,52
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 042023	8.998,10
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 042023	2.067,18
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 042023	230,00
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 042023	301,50
			A TRANSPORTAR ---------->	411.598,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1182 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 103 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00102

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	411.598,80
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 042023	41,72
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 042023	390,60
30/04	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 042023	1.449,00
30/04	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 042023	1.605,72
30/04	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 042023	583,89
30/04	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 042023	2.097,92
30/04	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 042023	472,58
30/04	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 042023	1.449,00
30/04	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE A PAGAR MES 042023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.302,00
30/04	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 042023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	143,22
30/04	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
30/04	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
30/04	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
30/04	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 042023	2.228,86
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 042023	2.054,83
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 042023	174,03
30/04	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR FERIAS INCORRIDAS MES 042023	3.351,88
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 042023	289,97
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR FERIAS INCORRIDAS MES 042023	3.061,91
30/04	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	SALDO ABRIL 2023	731,12
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	DSR S/ FALTA CF FOLHA MES 042023	108,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->	**428.054,91**
01/05	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	VR DESP CF NFS 27238863 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13176	55,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13177	9,60
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13178	48,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13179	7,50
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13180	102,30
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13181	70,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13182	40,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13183	90,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13184	148,00
			A TRANSPORTAR ---------->	650,45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1183 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 104 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00103

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	650,45
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13185	60,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 736/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	14.601,30
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 737/ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.495,30
02/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 765747/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	1.227,63
02/05	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 159304/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	102,70
02/05	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 67695/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	60,00
02/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 303895-1 KANXA INDL LTDA	657,29
02/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 150378-2 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
02/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 19842-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.432,51
02/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 14219-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.887,50
02/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 2020-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 155898	120,40
02/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 1520-2 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	514,04
02/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	3.548,82
02/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	RESGATE RDC	4.200,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	1.441,53
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	215,38
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	36,47
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	472,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE	300,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	7,35
02/05	52574 IMP. S/OPERACOES FINANCEIRAS	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	DEB IOF	20,71
02/05	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 2968/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	537,66
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13186	180,00
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13187	42,00
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13189	80,00
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13190	84,00
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13191	38,00
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13192	80,00
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13193	10,00
03/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 160357C3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	901,25
03/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 577A3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	921,60
03/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 710392-1 CEREAIS DO NICO LTDA	725,00
03/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	18.076,51
03/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/	
			A TRANSPORTAR ---------->	57.191,40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1184 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 105 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00104

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	57.191,40
			TARIFA BANCARIA	27,00
03/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	119,90
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	5.901,77
03/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	1.020,00
03/05	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 29940/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	303,14
03/05	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 132320/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	184,78
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13194	23,30
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13195	30,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13196	45,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13197	103,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13198	83,20
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13199	40,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13200	150,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13201	256,90
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 738/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.599,30
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 739/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	640,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 740/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	476,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 741/MGM MOVEIS LTDA	5.589,60
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 742/GN SERVICES LTDA	873,60
04/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 306996-1 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT 130569 130740 130829 130980	784,67
04/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 161564A3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	1.319,34
04/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.832,85
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE	2.388,79
04/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	6,00
04/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	7.928,00
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE	14.052,86
04/05	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 042023	390,60
04/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	964,30
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	703,19
04/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	5,40
04/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	4.740,75
04/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	1.614,00
05/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13202	43,00
05/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	111.431,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1185 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 106 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00105

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	111.431,64
			13203	13,35
05/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13204	46,70
05/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13205	3,90
05/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 743/CENTRO DE IDIOMAS GOBBI LTDA ME	1.332,00
05/05	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.FGTS MES 042023	2.097,92
05/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027382)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 2304047730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF CTE 76232	440,31
05/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 290412-8 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	624,00
05/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	5,40
05/05	11044 SICOOB CONTA CAPITAL	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	DEB PARCELAS SUBSC./INTEGR	50,00
05/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	189,14
05/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	578,51
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13206	198,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13207	45,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13208	110,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13209	190,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13210	55,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13211	6,90
06/05	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 042023	284,80
06/05	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 042023	1.158,78
06/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 042023	14.780,47
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13212	45,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13213	142,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13214	153,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13215	45,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13216	45,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13217	45,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13218	80,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13219	19,60
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 744/MENELLI TINTAS LTDA ME	316,20
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 745/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	680,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 746/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	750,00
08/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 19029-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.335,70
08/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089621)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 122181C3 TEXTIL	
			A TRANSPORTAR ---------->	138.298,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1186 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 107 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00106

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	138.298,32
			BARRO PRETO LTDA	3.002,15
08/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 56990C INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	1.117,00
08/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089751)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 257331 4/5 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	365,32
08/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 760398-1 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.499,65
08/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.012,77
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	467,66
08/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.103,33
08/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	RESGATE RDC	11.017,36
08/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROSEG TEXTIL	2.210,00
08/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	2,70
08/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	783,00
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL (PRONAMPE)	6.176,21
08/05	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 198596/SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.153,46
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13220	45,00
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13221	90,00
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13222	55,00
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13223	145,00
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13224	46,00
09/05	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	17,95
09/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	38,25
09/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	10,62
09/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	1.064,64
09/05	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	141,67
09/05	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	141,67
09/05	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	255,00
09/05	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	47,22
09/05	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 052023 THASSIA VIEIRA LOPES	510,00
09/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 303895-2 KANXA INDL LTDA	657,28
09/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 150378-3 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
09/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 17990-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.654,47
09/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	2.472,96
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	502,00
09/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.875,84
09/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	72,00
09/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	5,40
			A TRANSPORTAR ---------->	181.520,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1187 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 108 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00107

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	181.520,90
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	262,14
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13225	52,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13226	60,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13227	45,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13228	98,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13229	64,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13230	90,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13231	54,90
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13232	45,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13233	90,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13234	100,00
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 747/MVC VEICULOS LTDA	1.776,60
10/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 24446/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	508,30
10/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 386780 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	500,00
10/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 14274-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.007,45
10/05	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.980,00
10/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	DEB CONV DEMAIS EMPRESAS	1.176,66
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE	250,00
10/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	24.254,94
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	1.011,40
10/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	55,00
10/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	2,70
10/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	1.100,00
10/05	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 132436/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	27,45
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13235	45,00
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13236	16,20
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13237	70,00
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13238	30,00
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13239	40,00
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 748/MARIA ROCHA DE SOUZA COSTA	2.706,00
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 749/COMERCIAL CHIABAI LTDA	12.820,80
11/05	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 716138/CEREAIS DO NICO LTDA	606,47
11/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	14.460,16
11/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/	
			A TRANSPORTAR ---------->	246.927,07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1188 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 109 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00108

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	246.927,07
			TARIFA BANCARIA	2,70
11/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	20,32
11/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	849,14
11/05	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF nº: 716138/CEREAIS DO NICO LTDA	408,53
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13240	115,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13241	45,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13242	39,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13243	48,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13244	70,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13245	23,55
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13246	45,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13247	128,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 750/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	2.905,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 751/PRO ENGENHARIA LTDA	3.245,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 752/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	1.008,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	2.000,00
12/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	3.210,55
12/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	167,00
12/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	2,70
12/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	3.849,69
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13248	45,00
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13249	11,90
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13250	70,00
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13251	70,00
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13252	90,00
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13253	30,00
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13254	126,00
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13255	45,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13256	70,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13257	37,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13258	176,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13259	45,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13260	40,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	265.965,15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1189 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 110 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00109

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	265.965,15
			13261	90,00
15/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 162194/EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	1.085,49
15/05	21411 GRRF A PAGAR	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.GRRF THASSIA VIEIRA LOPES 052023	122,18
15/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 65691 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	356,50
15/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (077419)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 27238863 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	80,05
15/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DESP No 133007 VIACAO JOANA DARC SA	385,65
15/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	115,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	2.769,86
15/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.209,98
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	207,30
15/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	750,00
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	218,47
15/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	700,00
15/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	1.193,55
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	400,00
15/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	4,49
15/05	52330 SEGURO VIDA EM GRUPO - MTZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG SEGURO OURO EMPRESARIAL	152,01
15/05	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG RESCISAO CF FOLHA MES 052023	1.064,64
15/05	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 132517/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	255,43
15/05	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 29997/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	257,58
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13262	48,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13263	55,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13264	70,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13265	46,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13266	45,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13267	55,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13268	90,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13269	100,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13270	45,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13271	11,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13272	55,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13273	64,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13274	70,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 754/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	840,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 756/FISIOLIN FISIOTERAPIA DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	278.977,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1190 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 111 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00110

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	278.977,33
16/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	LINHARES COM E REP LTDA - ME VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15320/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	1.120,32
16/05	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR DESPESAS CF NF Nº NF nº: 70394/POSTO OURO NEGRO LTDA	52,26
16/05	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP CF NFS 119458 VIACAO JOANA DARC SA	179,75
16/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 150378-4 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	385,65
16/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 24247-2 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	1.464,00
16/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 19346-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	381,09
16/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 15320 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	1.092,90
16/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 303895-3 KANXA INDL LTDA	52,26
16/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 13896-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	657,28
16/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 8449-3 REIS DOS PNEUS LTDA - ME REF NF 5588	3.250,88
16/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	265,00
16/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	8.970,13
16/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES	5,40
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	166,68
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	190,29
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	1.846,30
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	549,00
16/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	6.892,31
16/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	17,96
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13275	13.551,43
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13276	90,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13277	70,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13278	84,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13279	42,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13280	120,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13281	45,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13282	55,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 757/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	11,80
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 758/EMPREENDA PARTICIPACOES LTDA	620,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 759/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	3.487,20
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 761/TERCEIRO IMPORTADO PELO	550,00
			A TRANSPORTAR ---------->	325.243,22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1191 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 112 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00111

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	325.243,22
			SINTEGRA	5.649,00
17/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 755/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.649,00
17/05	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG ICMS S/DIF.ALIQ.MES 042023	7,25
17/05	21389 IRRF A RECOLHER	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG IRRF MES 042023 - SALARIO	41,72
17/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073015)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 80511-2 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	253,73
17/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DESP.No 298466 5/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
17/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	574,98
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	379,47
17/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.162,00
17/05	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.INSS MES 042023	324,02
17/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	693,48
17/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	4,49
17/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (054083)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 165133/CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	9.680,63
18/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13283	10,00
18/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 762/J E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTOS	1.266,00
18/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 763/R S TRANSPORTES LTDA EPP	1.250,00
18/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	792,37
18/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	178,20
18/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	175,00
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13284	115,00
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13285	100,00
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13286	16,50
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13287	70,00
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13288	45,00
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13289	42,00
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 764/CALIMAN AGRICOLA S/A	6.016,60
19/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 765/CALIMAN AGRICOLA S/A	3.607,80
19/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14578/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	9.328,24
19/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	163,00
19/05	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.INSS MES 042023	324,02
19/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	713,14
19/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	4,49
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13290	60,00
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13292	168,00
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13293	100,00
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	374.258,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1192 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 113 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00112

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	374.258,35
			13294	35,60
20/05	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 052023	8.319,97
20/05	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO FERIAS CF FOLHA MES 052023	1.062,30
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13295	96,55
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13296	55,00
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13297	100,00
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13298	45,00
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13299	100,00
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 766/TRANSES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	829,40
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 767/WELLINGTON MENELLI	4.189,40
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 768/PADARIA SALUBRE LTDA ME MEE	1.100,00
22/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 24471/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	721,78
22/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 132652/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	773,55
22/05	21437 SIMPLES A RECOLHER	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG DAS/DARF REF MES 042023	19.277,28
22/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 269132-2 FIAÇÃO ALPINA LTDA	3.363,10
22/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 161309B3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	760,35
22/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 2460-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 159304	102,70
22/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 24257-2 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	304,83
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	150,00
22/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	314,00
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	262,80
22/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	770,73
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	7.204,63
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	665,50
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	5.652,93
22/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	6.730,56
22/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	8,98
22/05	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 30023/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	111,72
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13300	103,00
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13301	100,00
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13302	70,00
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13303	115,00
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 769/PEDRO CANARIO PREFEITURA	1.323,28
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	439.078,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1193 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 114 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00113

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	439.078,29
			770/MECANICA BIANCHI LTDA ME	850,00
23/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 150378-5 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.464,00
23/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 29940-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	151,58
23/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	6.901,35
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	303,14
23/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	12.031,00
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	25.500,00
23/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	550,00
23/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	10,80
23/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	3.088,33
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	8.700,00
23/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	13,47
23/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	11,50
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13304	70,00
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13305	55,00
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13306	100,00
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13307	260,00
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13308	7,80
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13309	70,00
24/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 29785-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	264,28
24/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.191,35
24/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	539,80
24/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROSEG TEXTIL	300,00
24/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	2,70
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	SAQUE P/CX.BANCO BRASIL	1.000,00
24/05	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 69087/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	60,00
24/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035588)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 349336/PEQUIM TEXTIL LTDA	528,69
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13310	14,30
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13311	105,00
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13312	81,80
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13313	128,00
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13314	255,99
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 771/MMIG MANUTENCAO MONTAGEM INDUSTRIAL GERAL LTDA	460,00
25/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 17764-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 67695	60,00
			A TRANSPORTAR ---------->	504.208,17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1194 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 115 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00114

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	504.208,17
25/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.929,76
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	200,00
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	100,00
25/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROSEG TEXTIL	1.000,00
25/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	69,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13315	45,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13316	80,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 772/MP TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	1.200,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 773/MANTOVANI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.100,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 774/JOAO PAULO DE AZEVEDO RODRIGUES ME	1.260,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 775/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	3.454,60
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 776/OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO	1.077,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 777/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	13.048,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 778/FRUCAFE MUDAS E PLANTAS LTDA EPP	2.543,40
26/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 273405/FIAÇÃO ALPINA LTDA	6.037,24
26/05	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG. SINDICATO IND. VEST. MES 052023	79,84
26/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG.DUP.No 14195-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.027,67
26/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	903,30
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	33,50
26/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	3.207,81
26/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROSEG TEXTIL	2.200,00
26/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	144,00
26/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	2,70
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13318	90,00
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13319	176,00
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13320	55,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13317	30,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13321	60,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13322	70,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13323	0,80
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13324	140,00
			A TRANSPORTAR ---------->	546.572,79

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1195 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 116 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00115

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	546.572,79
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13325	70,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13326	140,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13327	2,20
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13328	90,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 779/HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO ME	4.089,40
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 780/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	315,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 781/LW CONSTRUÇAO LTDA	2.880,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13291	29,00
29/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 308214-1 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT.ANT.: 131994 132128 132135	227,20
29/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 198596 SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	384,49
29/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 765737-1 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	699,10
29/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	11.802,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	180,03
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	150,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	538,46
29/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.190,02
29/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	191,70
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	280,00
29/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	5,40
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	4.568,05
29/05	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 30066/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	586,71
29/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15379/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	635,60
30/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13329	27,30
30/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13330	100,00
30/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13331	156,00
30/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 782/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	126,00
30/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DESP CF NFS 120169 VIACAO JOANA DARC SA	262,40
30/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 70394 POSTO OURO NEGRO LTDA	179,75
30/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 14219-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.887,50
30/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	1.237,23
30/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	2.453,27
30/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	1.150,00
30/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/	
			A TRANSPORTAR ---------->	583.206,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1196 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 117 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00116

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	583.206,60
			TARIFA BANCARIA	2,70
30/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	425,00
30/05	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO BCO.BB	771,50
30/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	TARIFA COBRANÇA/ ENCARGOS/ TARIFA BANCARIA	1,99
30/05	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	11004 CAIXA - MATRIZ	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS	40.000,00
30/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 765821/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	964,24
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13332	45,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13333	50,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13334	6,50
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13335	70,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13336	270,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13337	48,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13338	90,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 783/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	735,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 785/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	735,00
31/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 361667/AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA	90,27
31/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 361668/AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA	73,75
31/05	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 164719/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	193,99
31/05	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 052023	21.671,71
31/05	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 052023	418,74
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 052023	188,52
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 052023	7.811,92
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 052023	2.060,10
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023	232,02
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023	235,60
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023	148,69
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023	396,00
31/05	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 052023	3.250,00
31/05	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 052023	625,01
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	434,70
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	73,35
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 052023 FRANCIANE ECAR	
			A TRANSPORTAR ---------->	665.325,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1197 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 118 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00117

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	665.325,90
			COSVOSK	52,28
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	92,73
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	1.062,30
31/05	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	866,27
31/05	51030 OUTRAS REMUNERAÇOES/UTILIDADES	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	60,00
31/05	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	579,60
31/05	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 052023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	288,76
31/05	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 052023	2.163,66
31/05	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 052023	436,69
31/05	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 052023	579,60
31/05	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	21411 GRRF A PAGAR	VR PROV GRRF CF FOLHA ADM MES 052023	122,18
31/05	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE A PAGAR MES 052023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
31/05	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 052023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
31/05	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	PGTO DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 052023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	320,00
31/05	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 052023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	35,20
31/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG DESP NFS No 368 OFICINA DE BORDADOS IND COM E SERV	936,85
31/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	PG.DUP.No 19842-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.432,51
31/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	7.707,24
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	SAQUE P/CAIXA SICOOB	1.000,00
31/05	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11004 CAIXA - MATRIZ	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	270,00
31/05	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	DEPOSITO CF EXTR BCO SICOOB	5,40
31/05	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	PG JUROS	10,87
31/05	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
31/05	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
31/05	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
31/05	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 052023	5,00
31/05	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 052023	11.503,89
31/05	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 052023	2.120,71
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 052023	1.954,69
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 052023	166,02
31/05	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR FERIAS INCORRIDAS MES 052023	970,40
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR FERIAS INCORRIDAS MES 052023	898,52
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 052023	71,88
			A TRANSPORTAR ---------->	699.913,84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1198 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 119 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00118

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	699.913,84
31/05	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 246145/ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	4.089,69
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----------> **	**704.003,53**
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13339	40,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13340	38,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13341	45,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13342	5,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13343	55,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13344	27,50
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13345	8,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13346	45,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13347	129,20
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13348	13,80
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13349	45,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13350	22,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13351	55,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13352	2,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13353	105,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13354	70,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13355	65,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13356	4,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13357	140,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13358	78,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 786/PREFEITURA MUNIC. DE RIO BANANAL	23.418,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 787/PREFEITURA MUNIC. DE RIO BANANAL	3.246,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 788/PREFEITURA MUNIC. DE RIO BANANAL	3.246,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 789/COMERCIAL TRAVEZANI LTDA ME	2.649,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 790/A & V MADEIRAS LTDA ME	2.040,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 791/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	796,00
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	36.387,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1199 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 120 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00119

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	36.387,50
02/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	792/VANDERLEI CEOLIN REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 793/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	460,00
02/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765747-1 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	680,00
02/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 577B3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	409,21
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13359	921,60
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13360	80,00
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13361	45,00
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13362	45,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13363	108,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13364	90,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13365	11,15
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 794/OLAM AGRICOLA LTDA	45,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 795/GESSO MINAS SIST CONST LTDA	760,00
05/06	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 720141/CEREAIS DO NICO LTDA	2.382,00
05/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR DESP NFS 950 OFICINA DOS BORDADOS INDUSRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	726,25
05/06	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 052023	2.693,50
05/06	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 300192-3 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT. ANT.: 130569 130740 130829 130980	396,00
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)		PG.DUP.No 300192-3 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT. ANT.: 130569 130740 130829 130980	801,92
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		JUROS S/PG.DUP.No 300192-3 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT. ANT.: 130569 130740 130829 130980	784,67
05/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 290412-9 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17,25
05/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 161564B3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	624,00
05/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 760398-2 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.319,34
05/06	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF nº: 720141/CEREAIS DO NICO LTDA	3.499,65
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13366	433,75
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13367	48,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	95,00
			A TRANSPORTAR ---------->	53.061,87

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1200 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 121 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00120

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	53.061,87
			13368	45,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13369	7,90
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13370	94,30
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13371	45,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13372	120,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13373	55,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 796/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	319,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 797/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	468,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 799/MGM MOVEIS LTDA	7.404,00
06/06	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 052023	284,80
06/06	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 052023	1.174,80
06/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 052023	14.971,88
06/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (089751)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 257331 5/5 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	365,33
06/06	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 69955/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
06/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 765855/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	535,37
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13374	164,60
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13375	45,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13376	100,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13377	30,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13378	40,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13379	55,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13380	36,20
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 800/GRAFICA VIGUINI LTDA	379,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 801/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.704,00
07/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP NFS 22745 LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA	225,00
07/06	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 141463/LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA	249,89
07/06	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESPESAS CF NF Nº NF nº: 141463/LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA	5,39
07/06	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 3019/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	558,43
07/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19029-4 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.335,70
07/06	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 052023	2.163,66
07/06	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 30110/FERRA INDUSTRIA E	
			A TRANSPORTAR ---------->	89.109,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1201 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 122 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00121

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	89.109,12
07/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	COMERCIO EIRELI - ME VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 23036/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	360,54
09/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13381	6.506,34
09/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13382	70,00
09/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13383	70,00
09/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13385	70,00
09/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13386	320,00
09/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24446 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	55,00
09/06	52374 TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPLEMENTO DUA - JUCEES - RECEITA 6149 REF 062023	508,30
09/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14274-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	101,77
09/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 716138-1 CEREAIS DO NICO LTDA	1.007,45
09/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 152218/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.015,00
10/06	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	8.600,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13387	1.980,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13388	48,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13389	45,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13390	2,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13391	64,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13392	31,20
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13393	5,60
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13394	84,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13395	95,50
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13396	90,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13397	85,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13398	55,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 802/IRRIGAMAR COMERCIO DE IRRIGAÇÕES LTDA	60,00
12/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 133007/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	7.805,00
12/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30023-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	7,08
12/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 275420 UP HEALTH	111,72
			A TRANSPORTAR ---------->	118.362,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1202 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 123 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00122

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	118.362,62
12/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REF MES 062023	500,00
			PG.DUP.No 29940-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	151,56
12/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 15457/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	1.076,33
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13384	70,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13399	82,60
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 803/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	768,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 804/A.S.SAUDE LTDA	432,00
13/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 1587/ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	2.011,48
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13400	70,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13401	45,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13402	9,40
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13403	160,00
14/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29997-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	257,58
14/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 162194A3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	361,83
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13404	60,10
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13405	63,90
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13406	90,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13407	45,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13408	350,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 805/RENATO VALENTIM VIEIRA BIANCHINE	1.275,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 806/ROTA BR 101 ALIMENTA€AO E TURISMO LTDA ME	990,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 807/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	360,00
15/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 133071/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	615,91
15/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19346-4 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.092,90
15/06	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 27749864 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	80,05
15/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 18155-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 69087	60,00
			A TRANSPORTAR ---------->	129.441,26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1203 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 124 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00123

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	129.441,26
15/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 9449-4 REIS DOS PNEUS LTDA - ME REF NF 5588	165,00
16/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13409	40,00
16/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13410	40,00
16/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13411	90,00
16/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13412	72,00
16/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 808/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	7.627,50
16/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 809/CARROS ACESSORIOS E INSULFILM LTDA ME	555,80
16/06	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PF DESP No 138102 VIACAO JOANA DARC SA	363,60
16/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (054083)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 165133A CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	3.226,89
16/06	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 052023	5,00
16/06	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR DESPESAS CF NF Nº NF nº: 71252/POSTO OURO NEGRO LTDA	170,70
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13413	45,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13414	80,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13415	40,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13416	90,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13417	110,00
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13418	40,00
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13419	4,50
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 810/DIMETAL METALURGICA LTDA. ME	768,00
19/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14766/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.218,52
19/06	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP NFS 120641 VIACAO JOANA DARC S/A	363,60
19/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 161309C3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	760,34
19/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14578-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.109,10
19/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 269132 FIAÇÃO ALPINA LTDA	3.363,11
19/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 6/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13421	55,00
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13422	64,00
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 812/SAMAP AUTO PEÇAS LTDA	2.790,70
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 813/PAULO ROBERTO DE SOUZA	1.620,00
			A TRANSPORTAR ---------->	170.252,44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1204 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 125 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00124

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	170.252,44
20/06	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 062023	9.882,82
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 062023	7.606,34
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 062023 - VALES	2.276,48
20/06	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.IRRF INSS MES 052023	1.566,78
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		PG.INSS MES 052023	1.418,09
	21389 IRRF A RECOLHER		PG IRRF MES 052023	148,69
20/06	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 062023	812,34
20/06	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 052023	11.503,89
20/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 26137/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	435,00
20/06	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 26137/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	107,50
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13420	55,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13423	128,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13424	230,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13425	53,99
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13426	80,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13427	55,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13428	45,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13429	48,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13430	55,00
21/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP NFS 15039 ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	280,00
21/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24471-1 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	360,89
21/06	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019877)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 1444/ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	89,80
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13431	45,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13432	100,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13433	218,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13434	55,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13435	78,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13436	3,60
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13437	73,80
			A TRANSPORTAR ---------->	186.732,03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1205 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 126 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00125

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	186.732,03
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 814/LAS PALMAS FRUTIOLA LTDA	14.907,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 815/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	897,00
22/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 29281 1/10 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	37,12
23/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13438	64,00
23/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13439	90,00
23/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 816/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	302,20
23/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 817/MARIA LUCIA JOVITA BARROS ME/ MEE	1.192,00
23/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 133231/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	502,00
23/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035588)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 349336 PEQUIM TEXTIL LTDA	528,69
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13440	45,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13441	40,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13442	42,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13443	50,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13444	320,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13445	45,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13446	140,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13447	55,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13448	14,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13449	1,50
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13450	640,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13451	7,80
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 818/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	1.045,12
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 819/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	8.466,40
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 820/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	580,00
26/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 3182-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 164719	193,99
26/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765821-1 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	482,12
26/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 273405-1 FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.012,41
26/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14195-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.028,29
26/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30066-1 FERRA	
			A TRANSPORTAR ---------->	221.460,67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1206 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 127 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00126

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	221.460,67
			INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	293,36
26/06	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 560425/ATACADO SAO PAULO LTDA	685,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13452	84,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13454	115,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13455	48,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13456	70,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13457	45,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13458	158,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13459	50,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 821/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	919,00
27/06	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 15657/EDGRAF COM DE PROD GRAFICOS LTDA	52,69
27/06	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 381338/AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA	368,13
27/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765737-2 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	699,11
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13460	88,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13461	45,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13462	78,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13463	88,85
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13464	40,00
28/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 133343/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	345,14
28/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15379-1 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	317,80
28/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14290-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.888,07
28/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 765914/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	652,23
28/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15549/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	1.512,60
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13465	70,00
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13466	128,00
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13467	11,60
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13468	45,00
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13469	70,00
			A TRANSPORTAR ---------->	230.428,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1207 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 128 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00127

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	230.428,25
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 822/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.950,90
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 823/FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	756,70
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 824/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.101,00
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 825/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	717,00
29/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14858/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	273,20
29/06	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027382)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 153544/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	136,81
29/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 311616-1 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA REF NF 132320 132436 132517 132652	413,75
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13470	45,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13471	6,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13472	70,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13473	45,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13474	80,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13475	6,20
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13476	145,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13477	115,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13478	14,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 826/FARTEC TECNOLOGIA LTDA	550,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 827/MP ESTOFADOS LTDA	360,00
30/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 828/R M B M COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EIRELI EPP	360,00
30/06	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 062023	27.419,93
30/06	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 062023	358,92
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 062023	278,52
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 062023	9.831,07
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 062023	2.251,75
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023	232,02
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023	338,32
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023	27,85
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023	396,00
30/06	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 062023	2.018,62
			A TRANSPORTAR ---------->	283.726,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1208 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 129 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00128

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	283.726,81
30/06	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 062023	403,73
30/06	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	4,67
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	51,75
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	70,91
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	812,34
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	724,50
30/06	41013 FERIAS - PRODU€AO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	662,44
30/06	51030 OUTRAS REMUNERAÇOES/UTILIDADES	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	60,00
30/06	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 062023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	220,81
30/06	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 062023	2.351,10
30/06	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 062023	358,92
30/06	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 062023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
30/06	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 062023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
30/06	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 062023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	320,00
30/06	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 062023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	35,20
30/06	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 062023	11.555,25
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	VR REF DSR S/FALRA CF FOLHA MES 062023	273,93
30/06	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 062023	3.634,47
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 062023	3.365,26
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 062023	269,21
30/06	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 062023	2.764,69
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 062023	2.559,90
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 062023	204,79
30/06	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
30/06	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
30/06	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
30/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019877)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG NF 1444 NFS 15039 ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	89,80
30/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19842-4 TEXMALHA	
			A TRANSPORTAR ---------->	310.087,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1209 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 130 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00129

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	310.087,12
			COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.432,50
30/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 062023 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	2.693,50
30/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 246145A ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.363,23
30/06	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 062023	79,84
30/06	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 062023	6,00
30/06	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 255256/ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	2.469,81
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----------> **	**318.132,00**
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13479	70,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13480	80,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13481	210,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13482	70,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13483	40,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13484	43,20
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13485	28,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13486	168,00
02/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765747-2 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	409,21
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13487	52,20
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13488	140,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13489	70,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13490	95,10
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13491	45,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13492	45,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13493	55,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 829/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.690,00
03/07	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF N° NF n°: 725189/CEREAIS DO NICO LTDA	649,99
03/07	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF N° NF n°: 3058/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	463,72
03/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 577C3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	921,60
03/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 720141 CEREAIS DO NICO LTDA	1.160,00
03/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 18406-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 69955	65,00
03/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 161564C3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	1.319,34
			A TRANSPORTAR ---------->	8.890,36

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1210 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 131 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00130

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	8.890,36
03/07	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF nº: 725189/CEREAIS DO NICO LTDA	365,01
03/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 30218/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	1.033,88
03/07	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 841338/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	55,11
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13494	39,70
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13495	45,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13496	54,85
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13497	45,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13498	265,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13499	140,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13500	70,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13501	64,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13502	70,00
04/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 072023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	54,40
04/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	3.842,48
04/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	60,00
04/07	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 072023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	4.030,08
04/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 072023 FRANCIANE ECAR COSVOSK	193,20
04/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 290412-10 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	624,00
04/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 778316/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	6.597,94
05/07	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 062023	284,80
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13503	130,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13504	128,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13505	176,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13506	45,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13507	70,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13508	15,60
05/07	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 062023	396,00
05/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30110-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	180,27
			A TRANSPORTAR ---------->	27.965,68

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1211 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 132 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00131

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	27.965,68
05/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 760398-3 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.499,74
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13509	40,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13510	9,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13511	45,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13512	40,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13513	288,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13514	3,50
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13515	80,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13516	115,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13517	73,50
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13518	3,30
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13519	70,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13520	45,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13521	90,00
06/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14912/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	10.077,99
06/07	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 062023	1.174,80
06/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 062023	15.860,16
06/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765855 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	535,37
06/07	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 71692/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	79,50
06/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15608/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	465,05
06/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 133506/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	1.186,06
07/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13522	80,00
07/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13523	141,30
07/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13524	5,00
07/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13525	221,29
07/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13526	23,00
07/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13527	55,00
07/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13528	45,00
07/07	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 245577/HITECH ETIQUETAS LTDA	1.527,56
07/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG GRU JUDICIAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	90,00
			A TRANSPORTAR ---------->	63.934,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1212 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 133 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00132

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	63.934,80
07/07	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 062023	2.351,10
07/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 152218-1 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.866,38
07/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 23036-1 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.626,59
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13529	160,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13530	70,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13531	55,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13532	48,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13533	211,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13534	390,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13535	90,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13536	90,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 831/FAURA MOVEIS E DECORACAO LTDA	891,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 832/LATICINIOS LIMILK LTDA	1.303,50
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 833/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	10.669,20
10/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14942/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.181,90
10/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30066-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	293,35
10/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14274-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.007,74
10/07	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 140809 VIACAO JOANA DARC	636,70
10/07	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.980,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13537	55,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13538	228,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13539	70,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 834/HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	70,00
11/07	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 121617 VIACAO JOANA DARC	636,70
11/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 162194B3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	361,83
11/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 280775 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REF 072023	500,00
11/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 71252 POSTO OURO NEGRO LTDA	170,70
11/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1587A3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	670,49
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13541	16,50
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13542	80,00
			A TRANSPORTAR ---------->	96.715,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1213 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 134 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00133

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	96.715,48
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13543	120,00
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13544	50,00
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13545	119,00
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13546	4,80
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13547	192,00
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 835/METAL NETO LTDA	2.550,00
12/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15457-1 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	358,78
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13540	70,00
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13548	70,00
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13549	512,00
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 836/MARIA ROCHA DE SOUZA COSTA	6.079,40
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 837/SUPERMERCADOS K M C LTDA ME	2.123,00
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 838/CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHA	1.603,20
13/07	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG RESCISAO CF FOLHA MES 072023	3.842,48
13/07	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG GRRF MES 072023 FRANCIANE	1.829,48
13/07	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PF RESCISAO CF FOLHA MES 072023	60,00
14/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13550	35,00
14/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 839/COSTA E ROSA MADEIREIRA LTDA ME	604,00
14/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 840/PANAN-IND.MADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.414,20
14/07	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 072023	679,14
14/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 30289/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	221,98
14/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 30287/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	137,82
14/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 961958/TEXTIL CANATIBA LTDA	1.905,12
14/07	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 133651/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	169,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13551	45,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13552	94,50
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13553	2,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13554	256,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 841/FRUCAFE MUDAS E PLANTAS LTDA EPP	2.388,00
			A TRANSPORTAR ---------->	124.251,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1214 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 135 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00134

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	124.251,38
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 842/PERONI AUTO PECAS LTDA - EPP	229,50
17/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (054083)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 165133B CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	3.226,87
17/07	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 28249541 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	80,05
17/07	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR DESPESAS CF NF Nº NF nº: 72144/POSTO OURO NEGRO LTDA	185,70
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13555	96,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13556	256,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 843/LAS PALMAS FRUTIOLA LTDA	10.086,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 844/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	2.401,20
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 845/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	1.789,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 846/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	3.179,20
18/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26137-1 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	271,25
18/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14578-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.109,10
18/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 7/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13558	56,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13559	145,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13560	45,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13561	70,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13562	112,60
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13563	105,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13564	430,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 847/MADEIREIRA GAROZE E IMUNIZACAO LTDA - EPP	5.282,50
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 848/CESAR MOTOS LTDA EPP	1.477,00
19/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR DESP No 979 OFICINA DE BORDADOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	991,70
19/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14766-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.739,33
19/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30110-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	180,27
19/07	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 062023	6,09
	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ		PG ICMS DIFERENCIAL DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	159.851,74

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1215 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 136 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00135

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	159.851,74
			ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 062023	6,00
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		JUROS S/PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 062023	0,09
20/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13565	90,00
20/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13566	80,00
20/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13567	18,40
20/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 849/EZILDA GONCALVES SANTANA VIANA ME	936,00
20/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 850/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.150,50
20/07	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 072023	9.727,78
20/07	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.IRRF INSS MES 062023	1.836,59
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		PG.INSS MES 062023	1.808,74
	21389 IRRF A RECOLHER		PG.IRRF MES 062023	27,85
20/07	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 082023	11.555,25
20/07	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	AJUSTE REF INSS REF MES 062023	11,38
20/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 963029/TEXTIL CANATIBA LTDA	4.372,30
21/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13570	70,00
21/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13571	110,00
21/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13572	13,60
21/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13573	45,00
21/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13574	40,00
21/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 851/PANIFICADORA J. CELESTRINI LTDA - ME	25.517,00
21/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1522185-2 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.866,38
21/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (035587)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 24471-2 GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	360,89
22/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13575	49,60
22/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13576	70,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13578	45,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13579	140,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13580	9,40
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13581	45,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13582	70,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13583	50,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	219.131,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1216 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 137 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00136

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	219.131,81
			13584	45,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13585	55,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13586	78,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13587	100,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13588	6,70
24/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 273405-2 FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.012,41
24/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 29281 2/10 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	37,12
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13589	45,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13590	17,50
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13591	216,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13592	95,10
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13593	55,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13594	45,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13595	60,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13596	45,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13597	5,90
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 852/FREGONA MECANICA LTDA ME	4.207,00
25/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 4317/LINHARES SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	200,00
25/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PF DESO No 7349 LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	230,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13599	98,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13600	90,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13601	42,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13602	40,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 853/IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA BAIOCCO LTDA EPP	429,00
26/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 133842/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	325,19
26/07	80000 ATACADO SAO PAULO LT (019510)	D I V E R S O S	PG.DUP.No 560425-1 ATACADO SAO PAULO LTDA	685,00
		11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 560425-1 ATACADO SAO PAULO LTDA	669,53
		61203 DESCONTOS OBTIDOS MATRIZ	DESCONTO OBTIDO S/PG DUPL No 560425-1 ATACADO SAO PAULO	15,47
26/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765821-2 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	482,12
26/07	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	228.878,85

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1217 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 138 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00137

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	228.878,85
			72913/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13603	70,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13604	50,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13605	45,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13606	80,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 854/HELIO JOSE VIEIRA FERREIRA-ME	864,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 855/MGM MOVEIS LTDA	7.566,00
27/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 18903-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 71692	79,50
27/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765737-3 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	699,11
27/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 765914 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	652,23
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13557	45,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13568	70,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13569	50,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13577	55,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13598	45,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13607	45,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13608	64,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13609	40,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13610	210,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13611	8,20
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13612	135,00
28/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13613	30,75
28/07	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 173558/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	120,27
28/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 133883/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	635,30
28/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027382)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 2306187908 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA REF CTE 153544	136,81
28/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15379-2 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	317,80
28/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15549-1 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	504,20
28/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 311616-2 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA REF NF 132320 132436 132517	
			A TRANSPORTAR ---------->	241.562,02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1218 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 139 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00138

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	241.562,02
			132652	413,73
28/07	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 310263/KANXA INDL LTDA	1.854,00
30/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 72144 POSTO OURO NEGRO LTDA	185,70
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13614	45,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13615	105,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13616	120,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13617	115,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13618	78,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13619	45,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 856/VINICIUS CIPRIANO RAMOS ME	1.020,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 857/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	3.380,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 858/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	4.592,50
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 859/MENELLI TINTAS LTDA ME	1.609,40
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 860/EMIR DE MACEDO GOMES FILHO	360,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 861/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.015,00
31/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 1679/ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	2.450,00
31/07	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR COMPRAS CF NF N° NF n°: 729852/CEREAIS DO NICO LTDA	658,16
31/07	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESPESAS CF NF N° NF n°: 1679/ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	150,00
31/07	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 072023	26.416,17
31/07	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 072023	299,10
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 072023	258,60
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 072023	8.945,91
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 072023	2.229,17
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023	116,01
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023	402,77
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023	50,24
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023	396,00
31/07	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 072023	2.691,30
31/07	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 072023	517,55
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	69,38
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	495,59
			A TRANSPORTAR ---------->	303.646,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1219 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 140 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00139

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	303.646,30
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	286,28
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	95,29
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	55,06
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	679,14
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	16,01
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	100,00
31/07	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	550,65
31/07	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 072023 MARIA JOSE GRIPPA	183,55
31/07	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 072023	2.392,54
31/07	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 072023	299,10
31/07	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 072023	483,64
31/07	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	21411 GRRF A PAGAR	VR PROV GRRF CF FOLHA ADM MES 072023	1.829,48
31/07	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 072023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
31/07	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 072023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
31/07	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 072023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	320,00
31/07	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 072023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	35,20
31/07	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 072023	11.583,48
31/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PF DESO No 3550 ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	870,00
31/07	52321 SALARIOS E ORDENADOS MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	AUXILIO CRECHE	60,00
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	DSR S/FALTA	49,67
31/07	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 072023	882,25
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 072023	816,88
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 072023	65,37
31/07	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 072023	2.645,91
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 072023	2.449,92
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 072023	195,99
31/07	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 072023	483,64
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
31/07	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES	
			A TRANSPORTAR ---------->	329.512,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1220 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 141 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00140

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	329.512,99
			072023	79,84
31/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 072023 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	991,70
31/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 246145B ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.363,23
31/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 725189-1 CEREAIS DO NICO LTDA	1.015,00
31/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30218-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	344,64
31/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 33454-5 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 841338	55,11
31/07	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 766020/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	68,52
31/07	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 072023	10,00
31/07	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO CF NF N: NF n°: 729852/CEREAIS DO NICO LTDA	356,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----------->	**333.797,87**
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13620	15,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13621	70,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13622	95,60
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13623	50,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13624	55,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13625	78,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13626	40,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 862/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.764,00
01/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	VR DESP CF NF 228309 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	500,00
01/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26137-2 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	271,25
01/08	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 144470 VIACAO JOANA DARC S/A	507,10
01/08	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029017)	VR COMPRAS CF NF N° NF n°: 293901/SELENE INDUSTRIA TEXTIL S.A	1.591,86
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13627	12,30
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13628	4,80
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13630	115,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13631	145,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13632	151,00
02/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 3107/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	846,81
			A TRANSPORTAR ---------->	7.312,72

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1221 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 142 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00141

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	7.312,72
02/08	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 122527 VIACAO JOANA DARC - RECARGA	507,10
02/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 778316-1 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.199,29
02/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1765747-3 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	409,21
02/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 766033/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	137,61
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13629	131,90
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13633	89,90
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13634	205,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13635	80,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13636	192,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13637	55,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13638	19,10
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13639	8,80
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13640	90,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 863/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	384,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 864/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	2.840,04
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 865/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	9.150,60
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 866/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	256,00
03/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 240912-11 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	624,00
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13641	70,00
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13642	80,00
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13643	40,00
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13644	55,00
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13645	98,15
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13646	5,00
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13647	55,70
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 867/CALIMAN AGRICOLA S/A	4.704,00
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 868/GUARAPARI PREFEITURA	4.651,49
04/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 869/GUARAPARI PREFEITURA	2.087,02
			A TRANSPORTAR ---------->	36.538,63

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1222 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 143 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00142

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	36.538,63
04/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 245577-1 HITECH ETIQUETAS LTDA	509,14
04/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 152218-3 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.867,24
04/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14912-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.358,99
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13648	73,90
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13649	80,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13650	70,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13651	22,80
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13652	303,75
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13653	60,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13654	88,00
05/08	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 072023	396,00
06/08	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 072023	284,80
06/08	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 072023	1.174,80
06/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 072023	16.836,84
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13655	128,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13656	17,15
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13657	45,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13658	7,60
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13659	115,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13660	55,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13661	80,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13662	70,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13663	70,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13664	45,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13665	70,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 871/A.S.SAUDE LTDA	5.085,50
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 872/LAR DA FRATERNIDADE - ASSISTENCIA AO MENOR ESPECIAL	5.181,96
07/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15608 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	465,05
07/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 23036-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.626,59
07/08	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 072023	2.392,54
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13666	20,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13667	115,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	78.254,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1223 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 144 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00143

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	78.254,28
			13669	50,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13670	110,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13671	18,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13672	40,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13673	40,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 873/CALIMAN AGRICOLA S/A	6.840,00
08/08	61011 DEV. DE VDA PRODUÇAO	11004 CAIXA - MATRIZ	VR DEV.VENDAS CF NF N° NF n°: 874/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	2.840,04
08/08	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 123032 VIACAO JOANA DARC - RECARGA	552,00
08/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUPL No 445806 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	500,00
08/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14942-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.727,13
08/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR DESP No 7 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	1.487,35
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13674	45,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13675	115,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13676	3,90
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13677	70,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13678	55,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13679	254,50
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13680	70,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13681	12,30
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13682	30,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13683	2,80
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 875/WALDETE LUCIA DOS SANTOS PENA	2.195,10
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 877/LAR DA FRATERNIDADE - ASSISTENCIA AO MENOR ESPECIAL	338,84
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 879/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	2.754,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 880/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	5.586,00
09/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 15159/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.121,48
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 878/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	2.840,04
09/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	41437 DEVOL.MERC.P/REVENDA MATRIZ	VR DEV. COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 881/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	221,98
			A TRANSPORTAR ---------->	110.174,74

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1224 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 145 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00144

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	110.174,74
09/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 134086/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	518,55
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13685	80,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13686	100,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13687	140,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13688	95,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13689	90,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13690	40,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13691	40,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13692	70,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13693	100,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13694	70,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13695	70,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13696	80,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13697	70,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13698	70,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 882/LARA DE ANGELI VIEIRA	572,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 883/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	656,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 884/BRENO DE ANGELI VIEIRA - SAO MARCOS	840,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 885/NIVALDO ANDRADE VIEIRA	556,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 886/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	12.124,50
10/08	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.980,00
10/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 967024/TEXTIL CANATIBA LTDA	2.963,46
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13668	55,00
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13684	114,00
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13699	40,00
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13700	55,00
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13701	70,00
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13702	48,00
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13703	3,40
			A TRANSPORTAR ---------->	131.885,65

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1225 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 146 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00145

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	131.885,65
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13704	52,00
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13705	4,40
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 887/UNIMED - NORTE CAPIXABA COOP. DE TRABA	711,90
11/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 888/ASSOCIACAO FEMENINA DO SINDIMOL - AFEM	395,10
11/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 278510/FIAÇÃO ALPINA LTDA	11.208,39
11/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 15829/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	202,94
11/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30287 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	137,82
11/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30218-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	344,62
11/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15457-2 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	358,78
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13706	60,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13707	70,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13708	45,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13709	28,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13710	80,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13711	72,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13712	93,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13713	40,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13714	100,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13715	100,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13716	6,20
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13717	50,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 889/7D PRODUÇÃO LTDA ME	960,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 890/FASYS ELETRIFICACOES E SERVICOS LTDA	880,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 891/PERONI AUTO PECAS LTDA - EPP	5.200,00
14/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (057169)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 162194C3 EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	361,83
14/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1587B3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	670,49
14/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 255256A ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.234,91
14/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 961958-1 TEXTIL	
			A TRANSPORTAR ---------->	155.353,03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1226 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 147 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00146

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	155.353,03
			CANATIBA LTDA	952,56
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13718	117,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13719	55,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13720	70,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13721	6,60
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13722	144,30
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13723	40,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13724	55,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13725	128,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13726	30,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13727	45,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 892/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.434,00
15/08	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUESP No 28762309 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	80,05
15/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 766020 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	68,52
15/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (054083)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 165133C CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	3.226,87
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13728	8,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13729	48,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13730	64,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13731	64,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13732	115,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 893/J E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTOS	1.494,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 894/DURO PVC LTDA	700,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 895/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	955,00
16/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19256-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
16/08	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR DESPESAS CF NF Nº NF nº: 73019/POSTO OURO NEGRO LTDA	185,70
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13733	45,00
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13734	70,00
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13735	5,90
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13736	6,90
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	165.632,43

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1227 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 148 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00147

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	165.632,43
			896/IBAE INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	240,00
17/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14578-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.110,04
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13737	45,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13738	55,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13739	55,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13740	70,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13741	45,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 897/MGM MOVEIS LTDA	8.111,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 898/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	1.280,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 899/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	480,00
18/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 900/SORRISAO MOVEIS LTDA - ME	572,00
18/08	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.IRRF INSS MES 072023	1.881,82
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		PG.INSS MES 072023	1.831,58
	21389 IRRF A RECOLHER		PG.IRRF MES 072023	50,24
18/08	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 082023	1.955,08
18/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 082023	555,68
18/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 245577-2 HITECH ETIQUETAS LTDA	509,14
18/08	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 072023	10,00
18/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14766-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.739,33
18/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 8/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
18/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 134248/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	44,15
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13742	55,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13743	50,90
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13744	70,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13745	70,00
20/08	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 082023	10.349,29
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13746	228,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13747	70,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13748	60,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13749	90,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	197.483,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1228 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 149 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00148

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	197.483,86
			13750	3,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13751	210,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13752	40,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13753	30,00
21/08	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 072023	11.583,48
21/08	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 146859 VIACAO JOANA DARC SA	552,00
21/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 963029-1 TEXTIL CANATIBA LTDA	1.457,43
21/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 4373-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 173558	120,27
21/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 273405 FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.012,42
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13754	55,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13755	139,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13756	40,80
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13757	192,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13758	30,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13759	11,70
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13760	16,35
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 901/FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	625,10
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 902/FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	263,20
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 903/IBAE INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.364,40
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 904/IBAE INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.916,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 905/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	1.024,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 906/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	4.788,00
23/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 310263 KANXA INDL LTDA	618,00
23/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 29281 3/10 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	37,12
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13761	14,30
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13762	40,00
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13763	70,00
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13764	45,00
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13765	80,00
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	225.862,43

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1229 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 150 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00149

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	225.862,43
			13766	96,00
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 907/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	2.488,80
24/08	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF nº: 9998/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	5,00
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13768	55,00
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13769	45,00
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13770	88,00
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13771	27,50
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13772	21,60
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13773	20,50
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13774	45,00
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 908/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	782,40
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 909/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	1.770,00
25/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 910/GN SERVICES LTDA	2.352,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13775	55,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13776	162,60
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13777	2,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13778	13,20
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13779	64,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13781	22,80
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13782	96,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13783	70,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13784	64,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13785	55,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 911/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	972,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 912/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	516,00
28/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 729852-1 CEREAIS DO NICO LTDA	1.015,00
28/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30218-3 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	344,62
28/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14858-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	273,20
28/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15549-2 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	504,20
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	237.888,85

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1230 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 151 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00150

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	237.888,85
			13787	34,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13788	6,50
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13789	91,95
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13790	50,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13791	105,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13792	100,60
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13793	70,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13794	23,15
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13795	45,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13796	55,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 913/GIULIANE FIOROT MALACARNE FARIAS ALIMENTACAO EMPRESARIAL	256,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 914/LAR DO IDOSO ABRIGO DE LUZ	8.132,38
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 915/IBAE INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.620,00
29/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 311616-3 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO REF NF 132320 132436 132517	413,73
29/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 246145C ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.363,23
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13767	5,00
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13780	45,00
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13786	100,00
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13797	45,00
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13798	191,40
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13799	80,00
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 916/CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA LTDA	928,00
30/08	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF nº: 10000/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	25,00
30/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 73019 POSTO OURO NEGRO LTDA	185,70
30/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 7 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	1.487,35
30/08	12384 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (075677)	VR IMOBILIZADO CF.NF. NF nº: 6195/LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	1.696,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13800	70,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13801	60,00
			A TRANSPORTAR ---------->	255.173,84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1231 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 152 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00151

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	255.173,84
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13802	70,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13803	115,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13804	70,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 917/MARKCIENE DOS SANTOS	847,50
31/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 11461/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	80,94
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 851827/EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	20,26
31/08	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 176040/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	360,54
31/08	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 387832/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	341,63
31/08	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 082023	12.973,15
31/08	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 082023	8,00
31/08	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 082023	25.309,53
31/08	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 082023	358,92
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 082023	267,72
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 082023	10.349,29
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 082023	2.262,80
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 082023	232,02
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 082023	589,74
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 082023	37,90
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 082023	396,00
31/08	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 082023	2.553,35
31/08	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 082023	491,03
31/08	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 082023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
31/08	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 082023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
31/08	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 082023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	320,00
31/08	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 082023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	35,20
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	DSR S/FALTA	58,33
31/08	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
31/08	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	68,59
31/08	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
31/08	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VR REEMBOLSO SALARIO FAMILIA MES 082023	358,92
31/08	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES	
			A TRANSPORTAR ---------->	315.647,41

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1232 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 153 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00152

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	315.647,41
			082023	2.286,01
31/08	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 082023	3.161,71
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 082023	2.927,50
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 082023	234,21
31/08	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 082023	2.515,88
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 082023	2.329,52
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 082023	186,36
31/08	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 33198/STYLOMAQ EQUIP. DE ESCRITORIO LDA	80,00
31/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 904823/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	67,63
31/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR DESP.CF.NF NF n°: 30476/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	221,98
31/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (075677)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6195-1 LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	424,00
31/08	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 082023	79,84
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 30383/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	622,73
31/08	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 940520/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	49,36
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 268904/ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	3.377,19
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 766102/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	208,50
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 26411/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	513,80
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 25911/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	10.322,84
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 141994/JETFIO IND TERXTIL LTDA	3.766,73
31/08	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 26142/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.297,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ---------->	**346.643,51**
01/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13805	45,00
01/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13806	215,00
01/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13807	158,00
01/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13808	90,00
01/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	508,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1233 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 154 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00153

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	508,00
01/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	13809 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13810	108,00
01/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 918/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	40,00
01/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 134497/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	4.380,00
01/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 245577-3 HITECH ETIQUETAS LTDA	428,19
01/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 778316-2 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	509,28
01/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 310263-2 KANXA INDL LTDA	2.199,29
01/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 766033 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	618,00
01/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15966/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	137,61
01/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 15965/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	518,49
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13811	415,16
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13812	96,00
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13813	2,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13814	70,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13815	140,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13816	88,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13817	90,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13818	50,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13819	70,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13820	70,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13821	5,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13822	100,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13823	160,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13824	384,30
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13825	16,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13826	21,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13827	180,00
04/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 250148/HITECH ETIQUETAS LTDA	70,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 919/MMIG MANUTENCAO MONTAGEM INDUSTRIAL GERAL LTDA	1.404,30
			A TRANSPORTAR ---------->	312,00
				13.190,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1234 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 155 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00154

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	13.190,62
04/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 290412-12 SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	624,00
04/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30383-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	311,37
04/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 4750-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA EF CTE 176040	360,54
04/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14912-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	3.358,99
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13828	17,70
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13829	76,50
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13830	70,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13831	130,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13832	40,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13833	60,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13834	116,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13835	260,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13836	220,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13837	1,70
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13838	63,00
05/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15380/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	7.282,26
05/09	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 082023	396,00
05/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 23036-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.626,59
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13840	20,50
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13841	56,90
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13842	4,50
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13843	70,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 920/TWV CONTADORESE ASSOCIADOS LTDA	24,55
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 921/MARINETE DE FREITAS CARVALHO	550,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 922/LUIZ ROCHA	620,00
06/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 735977/CEREAIS DO NICO LTDA	624,10
06/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 735977/CEREAIS DO NICO LTDA	390,90
06/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3157/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	498,55
06/09	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 082023	2.286,01
06/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 174631-6 TRD -	
			A TRANSPORTAR ---------->	33.351,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1235 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 156 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00155

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	33.351,28
			TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 387832	341,63
08/09	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 082023	284,80
08/09	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 082023	1.174,80
08/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13845	138,00
08/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13846	92,00
08/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13847	6,90
08/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13848	92,85
08/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13849	70,00
08/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13850	100,00
08/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13851	5,00
08/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 082023	15.918,43
08/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088211)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 310263-3 KANXA INDL LTDA	618,00
08/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15159-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.040,39
08/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14942-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.727,13
08/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 278510 FIAÇÃO ALPINA LTDA	3.736,13
10/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080248)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DUPL No 228309 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A	500,00
10/09	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.980,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13839	35,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13844	115,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13852	40,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13853	52,50
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13854	52,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13855	285,80
11/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1587C3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	670,50
11/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 466497 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	500,00
11/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 967024-1 TEXTIL CANATIBA LTDA	987,82
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13856	125,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13857	70,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13858	90,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13859	70,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13860	70,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13861	34,60
			A TRANSPORTAR ---------->	64.375,56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1236 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 157 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00156

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	64.375,56
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13862	11,70
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13863	64,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 923/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	7.120,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 924/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	2.848,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 925/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.725,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 926/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.690,00
12/09	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 092023	1.647,50
12/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 092023	1.559,78
12/09	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 940520 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 940520	50,01
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)		PG.DUP.No 940520 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 940520	49,36
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		JUROS S/PG DESP No 367711 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 940520	0,65
12/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15457-3 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	358,77
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13864	55,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13865	17,70
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13866	70,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13867	6,70
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13868	50,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13869	3,90
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13870	40,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13871	70,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13872	82,50
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13873	70,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13874	55,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 927/FLORESTA VIVA LTDA	1.413,00
13/09	41403 COMPRAS DE MP	D I V E R S O S	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16031/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	82,95
		11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16031/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	82,94
		61203 DESCONTOS OBTIDOS MATRIZ	DESCONTO S/PG NF 16031	0,01
13/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 268904A ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.125,73
			A TRANSPORTAR ---------->	90.592,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1237 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 158 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00157

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	90.592,80
13/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 255256B ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.234,90
13/09	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 152426 VAICAO JOANA DARC SA	883,20
13/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 30568/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	602,77
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13875	6,70
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13876	100,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13877	70,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13878	45,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13879	115,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 928/LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA	1.236,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 931/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.020,00
14/09	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 124033 VIACAO JOANA DARC S/A	883,20
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 929/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	135,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 930/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	128,00
14/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026895)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 376744/LINHAS SETTA LTDA	4.832,39
15/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 932/A2E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	1.113,00
15/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 933/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	1.047,00
15/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029017)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 293901-1 SELENE INDUSTRIA TEXTIL S.A	530,57
15/09	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 29274119 NOTRE DAME INTERMEDICA	80,05
15/09	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 325/TOMASELLI TEXTIL LTDA	4.825,06
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13880	70,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13881	26,80
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13882	35,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13883	152,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13884	78,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13885	8,50
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13886	135,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13887	129,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13888	57,75
			A TRANSPORTAR ---------->	110.172,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1238 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 159 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00158

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	110.172,69
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13889	70,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13890	7,99
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13891	40,50
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13892	40,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13893	37,80
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13894	55,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13895	45,00
18/09	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESPESAS CF NF Nº NF nº: 1872/ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	275,00
18/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 1872/ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	370,00
18/09	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 082023	8,00
18/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 963029-2 TEXTIL CANATIBA LTDA	1.457,43
18/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30383-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	311,36
18/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14766-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.739,86
18/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 9/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
18/09	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 23695/POSTO OURO NEGRO LTDA.	194,70
18/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092144)	VR COMPRAS USO/CONS PRAZO NF nº: 4310/SANTOS ESCAME C SERVICOS LTDA	1.241,30
18/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 16066/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	522,77
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13896	170,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13897	13,20
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13898	115,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13899	40,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13900	80,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13901	34,60
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13902	59,45
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13903	156,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 934/LC EMPACOTAMENTO STEEL LTDA	128,00
19/09	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 972977/TRANSCHERRER	
			A TRANSPORTAR ---------->	117.435,65

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1239 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 160 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00159

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	117.435,65
			TRANSPORTADORA LTDA	42,97
19/09	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 75610/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
19/09	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 75842/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
20/09	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.IRRF INSS MES 082023	2.122,18
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		PG.INSS MES 082023	2.084,28
	21389 IRRF A RECOLHER		PG.IRRF MES 082023	37,90
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13904	144,00
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13905	55,00
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13906	70,00
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13907	2,95
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13908	110,00
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13909	78,00
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 935/MENELLI TINTAS LTDA ME	1.770,30
20/09	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 092023	3.614,06
20/09	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO FERIAS CF FOLHA MES 092023	7.146,33
20/09	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 082023	12.973,15
20/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 766102 C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	208,50
21/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13910	125,00
21/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13911	5,00
21/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 936/MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA BEM AVENTURADO JOAO P	2.457,00
21/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26411-1 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	256,90
21/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 29281 4/10 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	37,12
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13912	50,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13913	70,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13915	7,20
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13916	55,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13917	36,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13918	78,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13919	40,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13920	17,70
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13921	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	149.183,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1240 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 161 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00160

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	149.183,01
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13922	96,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13923	186,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 937/FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	1.276,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 938/ZUQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.866,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 939/WG SOLUCOES AGROPECUARIA LTDA	1.659,00
22/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 940/UNIMED - NORTE CAPIXABA COOP. DE TRABA	120,00
22/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 3330 JUNIOR AR CONDICIONADO SERVICE LTDA	690,00
22/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 993/JUNIOR AR CONDIICONADO SERVICE	619,00
22/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 134847/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	246,03
22/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 16098/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	271,59
22/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 142862/JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.992,56
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13924	140,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13925	115,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13926	63,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13927	135,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13928	96,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13929	48,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13930	80,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13931	40,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13932	160,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13933	55,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13934	40,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 941/AGRO ATLAS BRASIL LTDA	3.199,00
25/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 3865 ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	290,00
25/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 25911 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.580,71
25/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR DESP No 18 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	559,00
25/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 155194/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.600,00
			A TRANSPORTAR ---------->	174.405,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1241 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 162 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00161

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	174.405,90
25/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 975921/TEXTIL CANATIBA LTDA	2.966,92
25/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 795779/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	8.816,77
25/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 795780/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.015,56
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13935	45,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13936	70,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13937	70,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13938	45,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13939	179,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13940	40,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13941	70,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13942	15,50
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13943	70,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 942/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.125,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 943/J.H. CONSTRUTORA LTDA-EPP	7.244,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 944/LUIZ GONZAGA BARROS EPP	4.328,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 945/LUIZ GONZAGA BARROS EPP	598,00
26/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15549-3 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	504,20
26/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 37822-4 TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 972977	42,97
26/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (075677)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6195-2 LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	424,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13944	48,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13945	40,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13946	110,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13947	10,90
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13948	1,60
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13949	55,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13950	45,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13951	59,20
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13952	90,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13953	90,00
			A TRANSPORTAR ---------->	203.625,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1242 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 163 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00162

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	203.625,52
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13954	100,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 946/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	2.327,50
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 947/SUPERMERCADOS ARACRUZ LTDA	320,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 950/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	2.327,50
27/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 141994-1 JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.255,57
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13956	110,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13957	40,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13958	297,90
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13959	185,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13960	22,30
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13961	55,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13962	576,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13963	45,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13964	15,70
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13965	200,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13966	128,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 948/PRATTI HOTEIS LTDA	1.359,60
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 949/MARCELLE R. G. MOSCON CANEVA	665,00
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13967	40,00
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13968	3,70
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13969	1,80
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13970	7,50
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13971	55,00
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 951/MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA BEM AVENTURADO JOAO P	1.940,20
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 952/MP ESTOFADOS LTDA	600,00
29/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 953/R M B M COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EIRELI EPP	252,00
29/09	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15555/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	6.523,68
29/09	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 389899/TRD TRANSPORTE E	
			A TRANSPORTAR ---------->	223.079,47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1243 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 164 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00163

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	223.079,47
			LOGISTICA LTDA. ME	131,11
29/09	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 092023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
29/09	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 092023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
29/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 16164/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	223,06
29/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 134955/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	80,45
29/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 323983-1 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT 134086 134248	281,35
29/09	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 092023	79,84
29/09	61011 DEV. DE VDA PRODUÇAO	11004 CAIXA - MATRIZ	VR DEV.VENDAS CF NF N° NF n°: 954/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	2.327,50
30/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13972	140,00
30/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13973	46,00
30/09	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 092023	21.912,83
30/09	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 092023	299,10
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 092023	201,64
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 092023	7.146,33
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 092023	2.173,22
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 092023	3.614,06
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 092023	232,02
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 092023	492,61
30/09	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 092023	2.945,98
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 092023	396,00
30/09	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 092023	981,99
30/09	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 092023	1.181,32
30/09	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 092023	236,27
30/09	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 092023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
30/09	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 092023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
30/09	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 092023	7.362,24
30/09	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 092023	189,00
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	DSR S/FALTA	226,58
30/09	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VR REEMBOLSO SALARIO FAMILIA MES 092023	299,10
30/09	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 092023	2.173,30
30/09	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 092023	1.127,00
			A TRANSPORTAR ---------->	281.599,57

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1244 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 165 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00164

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	281.599,57
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 092023	90,20
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 092023	1.036,80
30/09	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 092023	2.410,67
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 092023	2.232,09
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 092023	178,58
30/09	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
30/09	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	0,60
30/09	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
30/09	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (028662)	11004 CAIXA - MATRIZ	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE QUITALÇAO DE FORNCEDOR R. LEITE COMERCIO E SERVI€OS ME REF NF 781	286,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----------->	**284.729,52**
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 955/CALIMAN AGRICOLA S/A	970,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 956/PEDRO CANARIO PREFEITURA	778,40
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 958/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	192,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13974	200,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13975	80,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13976	50,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13977	70,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13978	60,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13979	55,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 13980	45,00
02/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046723)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 19203/GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	2.617,18
02/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 0 CAPIXABA CERTIFICAÇÃO	130,00
02/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 18 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	559,00
02/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 778316-3 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.199,36
02/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 23695 POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
02/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15966 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	518,49
02/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15965 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	415,16
02/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26142-1 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	824,48
			A TRANSPORTAR ---------->	9.958,77

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1245 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 166 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00165

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	9.958,77
02/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 250148-1 HITECH ETIQUETAS LTDA	468,05
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13981	10,60
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13982	115,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13983	310,65
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13984	90,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13985	55,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13986	45,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13987	15,40
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13988	13,40
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13989	56,90
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13990	174,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13991	48,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13992	90,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13993	84,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13994	45,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13995	45,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13996	70,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13997	291,28
03/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 58542/INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	3.879,04
03/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 405 CAPIXABA CERTIFICAÇÃO LTDA	130,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 959/HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO ME	2.204,60
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13914	250,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13998	70,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 13999	90,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14000	24,70
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14001	80,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14002	70,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14003	7,90
04/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 866317/EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	1.769,92
04/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14912-3 EVETEX FIOS	
			A TRANSPORTAR ---------->	20.562,21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1246 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 167 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00166

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	20.562,21
			E MALHAS LTDA	3.360,01
04/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 20125-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 75610	65,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14004	78,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14005	33,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14006	4,50
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14007	92,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14008	48,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14009	65,30
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14010	36,40
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14011	298,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14012	13,80
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14013	9,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14014	70,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14015	70,00
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14016	100,00
05/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 155/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	15,00
05/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 30676/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	537,83
05/10	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 092023	396,00
05/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 278510 FIAÇÃO ALPINA LTDA	3.736,13
05/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15380-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.427,18
05/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 23036-4 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.626,57
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 960/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	1.701,90
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 961/A.S.SAUDE LTDA	5.085,50
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 962/A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	1.054,10
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14019	196,00
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14020	91,35
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14021	92,00
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14022	1,50
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14023	55,00
06/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	41.921,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1247 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 168 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00167

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	41.921,28
			14024	70,00
06/10	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 092023	445,00
06/10	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 092023	1.174,80
06/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26411-2 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	256,90
06/10	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 092023	2.173,30
06/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 16226/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	520,91
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14026	45,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14027	5,60
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14028	115,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14029	55,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14030	48,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14031	55,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14032	60,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14033	61,90
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14034	40,00
07/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 092023	13.162,75
07/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 741200/CEREAIS DO NICO LTDA	343,14
07/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 741200/CEREAIS DO NICO LTDA	526,86
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 963/NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	3.561,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14017	46,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14018	130,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14025	7,80
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14035	64,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14036	80,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14037	1,50
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14038	190,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14039	1,50
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14040	110,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14041	65,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14042	34,60
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14043	128,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14044	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	65.544,84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1248 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 169 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00168

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	65.544,84
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14045	128,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14046	100,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14047	140,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14048	55,00
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14049	5,00
09/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080891)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 80165/PERFEITO FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA LTDA	1.121,13
09/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14942-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.727,64
09/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15159-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.040,39
09/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 967024-2 TEXTIL CANATIBA LTDA	987,82
09/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 20237-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 75842	65,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 964/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	3.304,80
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 965/GVM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LT	256,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14050	6,30
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14051	4,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14052	150,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14053	8,45
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14054	60,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14055	115,00
10/10	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3213/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	306,85
10/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15637/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	7.330,98
10/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	VR DESP No 8368 DETEC ALARMES LTDA	215,00
10/10	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.980,00
10/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 327041 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	500,00
10/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 175306-1 TRD - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 389899	131,11
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14056	45,00
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14057	118,00
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14058	45,00
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14059	50,00
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14060	180,00
			A TRANSPORTAR ---------->	85.721,31

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1249 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 170 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00169

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	85.721,31
11/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR DESP No 1025 OFICINA DE BORDADOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	856,00
11/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30568-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	301,39
13/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14061	236,50
13/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14062	7,80
13/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092494)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 70250459A TECELAGEM SAO JOAO TIETE LTDA REF NF 13697	80,08
13/10	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 156100 VIACAO JOANA DARC	1.288,00
13/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 961958-2 TEXTIL CANATIBA LTDA	952,56
13/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026895)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 376744A LINHAS SETTA LTDA	1.610,79
13/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 268904B ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.125,73
13/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 979500/TEXTIL CANATIBA LTDA	4.857,43
14/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14063	212,00
14/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14064	30,00
14/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14065	64,00
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 966/CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA	9.570,00
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14066	32,00
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14067	80,00
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14068	55,00
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14069	11,88
16/10	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF n°: 10112/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	12,50
16/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029017)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 293901 SELENE INDUSTRIA TEXTIL S.A	530,57
16/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 851827-1 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	20,26
16/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 250148-2 HITECH ETIQUETAS LTDA	468,05
16/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092144)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 4310A SANTOS ESCAME C SERVICOS LTDA	400,10
16/10	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 29808858 NOTRE DAME INTERMEDICA SA	80,05
16/10	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR COMPRA COMB. CF NF N: NF n°: 74894/POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 967/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	420,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 968/PREFEITURA MUNIC. DE RIO BANANAL	6.902,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	116.120,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1250 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 171 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00170

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	116.120,70
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14070 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14071	208,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14072	45,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14073	78,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14074	16,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14075	70,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14076	48,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14077	3,70
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14078	45,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14079	55,00
17/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 16288/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	18,60
17/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092494)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 13697/TECELAGEM SAO JOAO TIETE LTDA	208,98
17/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 8367 DETEC ALARMES LTDA	80,08
17/10	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 125218 VIACAO JOANA DARC SA	450,00
17/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 546/DETEC ALARMES LTDA	1.288,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 969/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.449,20
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 970/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	512,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 971/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	1.728,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 972/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	63,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14080	2.327,50
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14081	45,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14082	70,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14083	70,00
18/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 325-1 TOMASELLI TEXTIL LTDA	64,00
18/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 963029-3 TEXTIL CANATIBA LTDA	1.206,27
18/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16066 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	1.457,44
18/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 10/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	522,77
18/10	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS	50,00
			A TRANSPORTAR ---------->	128.300,24

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1251 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 172 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00171

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	128.300,24
			COMERCIAIS 092023	189,00
19/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 973/NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	3.621,00
19/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14085	30,00
19/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14086	70,00
19/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14087	128,00
19/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14088	43,00
20/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 976/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	8.909,20
20/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 977/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	7.959,80
20/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 978/CONS. MUNIC. DE PASTORES E LIDERES EVANGELICOS RB	656,00
20/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14089	45,00
20/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14090	46,00
20/10	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.INSS MES 092023	2.074,32
20/10	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 092023	7.362,24
20/10	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO FERIAS CF FOLHA MES 102023	2.686,32
20/10	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 102023	6.984,34
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 979/AGRO ATLAS BRASIL LTDA	1.595,00
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 980/UNIMED - NORTE CAPIXABA COOP. DE TRABA	305,10
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 981/UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	339,00
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14091	184,00
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14092	40,00
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14093	4,45
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14094	5,00
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14095	8,30
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14096	40,00
23/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (059047)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 7847/PRISMALITE IMP. EXP. E IND. DE FILMES OPTICOS LTDA	1.203,00
23/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 282805/FIAÇÃO ALPINA LTDA	4.476,70
23/10	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 53693/TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF	778,05
23/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 29281 5/10 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	37,12
23/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 155194-1 TEAR TEXTIL	
			A TRANSPORTAR ---------->	178.120,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1252 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 173 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00172

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	178.120,18
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,00
23/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16098 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	271,59
23/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 142862-1 JETFIO IND TERXTIL LTDA	664,18
23/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019493)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 98902/TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	154,00
23/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 76964/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
23/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 77059/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14097	55,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14098	55,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14099	14,30
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14100	55,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14101	55,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14102	43,00
24/10	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF n°: 10170/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	10,00
24/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16288 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	208,98
24/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 25911-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.580,71
24/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 184458/IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA	122,45
24/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 3629/ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	5.135,93
24/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 524/IGUAÇU LOGISTICA	97,98
24/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 2447/IGUAÇU LOGISTICA	97,61
25/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14103	5,90
25/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14104	60,00
25/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14105	4,00
25/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14106	70,00
25/10	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF n°: 143918/JETFIO IND TERXTIL LTDA	49,94
25/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 28191/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.910,94
25/10	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 1519 DETEC ALARMES LTDA	160,00
25/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 975921-1 TEXTIL CANATIBA LTDA	988,97
25/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (075677)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6195-3 LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	424,00
			A TRANSPORTAR ---------->	195.264,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1253 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 174 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00173

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	195.264,66
25/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30568-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	301,38
25/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019493)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1382154 TRANSPORTADORA CONTIMENTAL LTDA REF CTE 98902	154,00
25/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 795779-1 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.938,89
25/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 801501/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.683,20
25/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 875378/EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	1.487,74
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 984/DROGARIA JOVITA CALMON LTDA ME	950,00
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14107	12,00
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14108	78,00
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14109	155,00
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14110	10,60
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 982	4.078,50
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 983/UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.449,40
26/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15764/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.589,78
26/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 20554-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 76964	65,00
26/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (068076)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 5996-23 IGUAÇU LOG TRANSPORTES LTDA REF CTE 184458	122,45
26/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 2800/IGUAÇU LOGISTICA	160,29
27/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 985/EXIMIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	739,00
27/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14111	60,00
27/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14112	48,00
27/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14113	156,00
27/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14114	64,00
27/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 141994-2 JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.255,58
28/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14084	96,00
28/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14115	128,00
28/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14116	140,00
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 986/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.107,00
			A TRANSPORTAR ---------->	228.294,47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1254 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 175 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00174

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	228.294,47
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14118	55,00
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14119	3,50
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14120	22,20
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14121	55,00
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14122	206,00
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14123	70,00
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 74894 POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26142-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	824,48
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 250148-3 HITECH ETIQUETAS LTDA	468,20
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 323983-2 SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA RENEGOCIACAO DE TIT 134086 134248	281,35
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15555-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.174,34
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 155194-2 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,00
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 3629A3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	1.711,98
30/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (059047)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 7847-1 PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA	601,50
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 987/FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	1.403,60
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 988/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	2.997,60
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 989/CARDAN LINHARES PECAS E SERVICOS LTDA	2.202,00
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 990/GRUPO INVEST INCORP IMOBILIARIA SPE LTDA	2.906,00
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 991/FRUCAFE MUDAS E PLANTAS LTDA EPP	1.601,20
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14117	78,00
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14124	15,30
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14125	70,00
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14126	113,20
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14127	45,00
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14128	22,00
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14129	40,00
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14130	10,00
31/10	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	248.186,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1255 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 176 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00175

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	248.186,62
			214840/SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.245,80
31/10	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 102023	22.461,75
31/10	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 102023	372,88
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 102023	384,27
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 102023	6.984,34
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 102023	2.195,66
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 102023	2.686,32
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 102023	232,02
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 102023	192,83
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 102023	10,32
31/10	41013 FERIAS - PRODU€AO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 102023	2.185,19
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 102023	396,00
31/10	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 102023	728,40
31/10	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 102023	2.106,10
31/10	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 102023	505,46
31/10	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 102023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
31/10	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 102023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
31/10	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 102023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
31/10	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 102023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
31/10	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 102023	8.582,99
31/10	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 102023	5,00
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	DSE SOBRE FALTA MES 102023	109,17
31/10	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 102023	2.421,13
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 102023	2.241,79
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 102023	179,34
31/10	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 102023	327,39
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 102023	26,16
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 102023	301,23
31/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 795780-1 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	671,85
31/10	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 021 OFICINA DE BORDADOS INDUSTRIA REF 1025	856,00
31/10	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VR REEMBOLSO SALARIO FAMILIA MES 102023	372,88
31/10	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
31/10	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
			A TRANSPORTAR ---------->	306.672,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1256 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 177 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00176

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	306.672,58
31/10	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 102023	2.214,79
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----------> **	**308.887,37**
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14131	70,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14132	70,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14133	80,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14134	70,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14135	33,88
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14136	3,10
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 992/PREFEITURA MUNIC. DE RIO BANANAL	54.951,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 993/PREFEITURA MUNIC. DE RIO BANANAL	12.334,80
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 994/PREFEITURA MUNIC. DE RIO BANANAL	8.115,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 996/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.925,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 995/CALIMAN AGRICOLA S/A	4.900,00
03/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14137	70,00
03/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14138	40,00
03/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14139	1,60
03/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14140	40,00
03/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14141	14,00
03/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 6112/REIS DOS PNEUS LTDA - ME	470,00
03/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 866317-1 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	589,97
03/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1538-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.427,18
03/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 278510 FIAÇÃO ALPINA LTDA	3.736,13
03/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 20737-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 77059	65,00
03/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30676-1 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	268,92
03/11	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO FERIAS CF FOLHA MES 112023 A DIOVANA BARCELOS	933,88
03/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DESP No 9373 REIS DOS PNEUS LTDA	30,00
03/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	VR DESP No 8422 DETEC ALARMES LTDA	215,00
			A TRANSPORTAR ---------->	91.454,46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1257 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 178 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00177

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	91.454,46
04/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14142	55,00
04/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14143	50,00
04/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14144	46,00
04/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14145	80,00
05/11	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 102023	396,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14147	88,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14148	100,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14149	55,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14150	128,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14151	40,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14152	80,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14155	80,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14156	253,40
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14157	5,00
06/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 135473/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	533,61
06/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 241391 DETEC ALARMES LTDA REF NF 8368	215,00
06/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16226 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	520,91
06/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 155194-3 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,00
06/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080891)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 80165-1 PERFEITO FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA LTDA	373,71
06/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 1404-4 IGUAÇU LOGISTICA REF CTE 524	97,98
06/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 741200-1 CEREAIS DO NICO LTDA	870,00
07/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14146	60,00
07/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14158	83,25
07/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14159	50,00
07/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018235)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 3240/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	405,91
07/11	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 102023	445,00
07/11	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 102023	1.174,80
07/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 102023	15.168,85
07/11	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 102023	2.214,79
07/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15159-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.040,70
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14160	50,00
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14161	42,00
			A TRANSPORTAR ---------->	117.977,37

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1258 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 179 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00178

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	117.977,37
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14162	17,30
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14164	55,00
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14165	50,00
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14166	70,00
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14167	150,00
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14168	48,00
08/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034914)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 14351/CUNHA TECIDOS LTDA	806,40
08/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 16451/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	95,27
08/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 967024-3 TEXTIL CANATIBA LTDA	987,82
08/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034914)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 14351 CUNHA TECIDOS LTDA	806,40
09/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14169	35,00
09/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 997/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	3.215,50
09/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 998/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDERMBERG	8.179,92
09/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 999/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDERMBERG	5.615,58
09/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1000/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDERMBERG	2.565,00
09/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (075677)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 6548/LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	159,00
09/11	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 6697/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	307,32
09/11	41405 COMPRAS DE M.E.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 15852/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	6.324,14
09/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 144332/JETFIO IND TERXTIL LTDA	4.302,46
09/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 156205/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.720,00
09/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 746358/CEREAIS DO NICO LTDA	464,40
09/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 746358/CEREAIS DO NICO LTDA	703,60
09/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020854)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 774152/ZANOTTI S/A	3.764,04
09/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026895)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 376744B LINHAS SETTA LTDA	1.610,80
09/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15637 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.443,42
10/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14171	40,00
10/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14172	31,80
			A TRANSPORTAR ---------->	167.545,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1259 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 180 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00179

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	167.545,54
10/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14173	3,60
10/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14174	70,00
10/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14175	2,35
10/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1002/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	780,00
10/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1001/CALIMAN AGRICOLA S/A	9.228,00
10/11	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 405875/TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	8.164,05
10/11	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 405953/TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	2.424,13
10/11	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.980,00
10/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DEPS No 332134 UP HEALTH ADIMINISTRADORA DE BENEFICIOS	500,00
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14177	120,00
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14178	35,40
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14179	48,30
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14180	100,00
11/11	41404 COMPRAS DE M.A.	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR REF MERC.BONIFICADA CF NF Nº NF nº: 227287/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	23,94
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14176	4,20
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14181	100,00
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14182	40,00
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14183	48,00
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14184	256,00
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14185	43,15
13/11	31265 OUTRAS SAIDAS N/ESP. MTZ	31070 OUTRAS SAIDAS NAO ESP.MTZ E FI	VR REM AMOSTRA GRATIS CF NF Nº NF nº: 1003/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	20,00
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1005/DURO PVC LTDA	679,00
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1006/EMPORIO DELICIA LTDA	861,40
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1004/MGM MOVEIS LTDA	5.264,00
13/11	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF nº: 10183/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	5,00
13/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 155194-4 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,00
13/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 268904C ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	1.125,73
13/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092144)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 4310B SANTOS ESCAME C SERVICOS LTDA	400,10
			A TRANSPORTAR ---------->	201.591,89

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1260 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 181 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00180

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	201.591,89
13/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 79069/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14186	50,00
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14187	128,00
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14188	35,00
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14189	12,99
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14191	13,30
14/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 30875/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	810,32
14/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 30875/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	120,54
14/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029017)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 293901 SELENE INDUSTRIA TEXTIL S.A	530,72
14/11	52374 TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPLEMNTO DUA - JUCEES - RECEITA 6149 REF 112023	79,65
14/11	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	11004 CAIXA - MATRIZ	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS	15.000,00
15/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 805125/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.569,01
15/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR DESP No 30 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	3.336,20
16/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14192	3,30
16/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14193	15,50
16/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14194	70,00
16/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14195	80,00
16/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1008/SM COLCHOES E MOVEIS LTDA ME	940,00
16/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1007/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	23.173,20
16/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF N° NF n°: 26785/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA- ME	621,30
16/11	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 826700/A.W. FABER CASTELL S.A.	3.079,22
16/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 979500-1 TEXTIL CANATIBA LTDA	1.619,14
16/11	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 30265503 NOTRE DAME INTERMEDICA SA	80,05
16/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30676-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	268,91
16/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 2230-6 IGUAÇU LOGISTICA REF CTE 2447 2800	257,90
16/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046723)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19203-1 GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	872,39
16/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 241388 DETEC ALARMES LTDA REF NF 546	633,07
			A TRANSPORTAR ---------->	263.056,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1261 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 182 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00181

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	263.056,60
16/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 89060/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	48,70
16/11	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 75844/POSTO OURO NEGRO LTDA	185,70
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14196	13,35
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14197	70,00
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14198	70,00
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14199	128,00
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14200	20,20
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14201	48,00
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14202	4,77
17/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1009/BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	5.600,00
17/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 16514/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	570,26
17/11	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 829133/A.W. FABER CASTELL S.A.	681,70
17/11	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 102023	79,84
17/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 325-2 TOMASELLI TEXTIL LTDA	1.206,27
17/11	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 160728 VIACAO JOANA DARC	883,20
17/11	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COMERCIAIS 102023	5,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14203	183,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14204	92,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14205	88,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14206	17,80
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14207	88,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14208	55,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14209	96,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14210	113,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14211	49,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14212	140,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14213	100,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14214	128,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14215	4,20
			A TRANSPORTAR ---------->	273.825,59

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1262 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 183 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00182

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	273.825,59
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14216	45,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14217	34,60
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1010/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	236,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1012/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	444,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1013/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	1.347,50
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1014/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	1.347,50
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1015/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	820,90
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1016/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	309,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1017/GUARATUR HOTEL LTDA ME	360,00
20/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1011/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	444,00
20/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 11/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
20/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 214840 SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	415,27
20/11	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IRRF/INSS MES 102023	2.033,30
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		PG INSS MES 102023	2.022,98
	21389 IRRF A RECOLHER		PG IRRF MES 102023	10,32
20/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080891)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 80165-2 PERFEITO FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA LTDA	373,71
20/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 155194-5 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,00
20/11	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 102023	8.582,99
20/11	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 112023	9.165,74
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14190	14,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14218	70,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14219	38,70
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14220	4,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14221	55,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14222	100,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14223	64,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1018/ARTECH ENGENHARIA INDL	580,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1020/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	620,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	303.100,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1263 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 184 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00183

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	303.100,80
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	1021/GUARAPARI PREFEITURA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1019/M.MARIANO NETO CENTRO DE FORMACAO	37.406,50
21/11	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (087359)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 16399/EDGRAF COM DE PROD GRAFICOS LTDA	1.057,00
21/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 54792/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	423,70
21/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 54792/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	66,63
21/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 54797/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	328,37
21/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 142862-2 JETFIO IND TERXTIL LTDA	80,00
21/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 54797 INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	664,19
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14224	80,00
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14225	32,00
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14226	40,00
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14227	287,80
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14228	4,90
22/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 29281 6/10 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	150,00
22/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (075677)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6195-4 LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	37,12
22/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 28205 FIAÇÃO ALPINA LTDA	424,00
22/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 78854/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.492,23
22/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 393673/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	65,00
22/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 5739/IGUAÇU LOGISTICA	387,65
22/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 79231/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	122,32
22/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 79423/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
22/11	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	11004 CAIXA - MATRIZ	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS	65,00
22/11	41405 COMPRAS DE M.E.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 283625/FIAÇÃO ALPINA LTDA	45.000,00
23/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14229	6.739,97
23/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14230	96,00
23/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14231	32,00
23/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14232	80,00
23/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	65,00
			A TRANSPORTAR ---------->	398.393,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1264 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 185 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00184

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	398.393,18
23/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	1022/UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2.920,50
23/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019877)	1023/A.C.P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 1576/ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.842,00 80,00
23/11	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF nº: 10210/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	10,00
23/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 25911-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.580,71
23/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 4828/IGUAÇU LOGISTICA	225,11
23/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	6.271,17
23/11	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 112023	8.808,69
23/11	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG RESCISAO A SIONE DE JESUS FABEM	6.271,17
23/11	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	11004 CAIXA - MATRIZ	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS	35.000,00
23/11	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	11004 CAIXA - MATRIZ	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS	10.000,00
24/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14233	70,00
24/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1024/UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.002,00
24/11	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 104032/VIAÇAO AGUIA BRANCA S.A.	143,49
24/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 975921-2 TEXTIL CANATIBA LTDA	988,97
24/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 28191-1 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	977,74
24/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15764-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.863,07
24/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 801501-1 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.561,03
24/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 795779-2 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.938,89
27/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14235	45,00
27/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14236	34,60
27/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14237	89,00
27/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1025/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	256,00
27/11	31265 OUTRAS SAIDAS N/ESP. MTZ	31070 OUTRAS SAIDAS NAO ESP.MTZ E FI	VR REM AMOSTRA GRATIS CF NF Nº NF nº: 1026/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	5,00
27/11	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 79959/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
27/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 141994-3 JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.255,58
27/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 3629B3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	1.711,98
27/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (029812)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 41977-0 TRANSCHERRER	
			A TRANSPORTAR ---------->	492.409,88

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1265 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 186 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00185

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	492.409,88
			TRANSPORTADORA LTDA REF CTE 89060	48,70
27/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 3487-8 IGUAÇU LOGISTICA REF CTE 4828	225,11
27/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019877)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15260 ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF NF 1576	80,00
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14238	50,00
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14239	5,90
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14241	26,30
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1031/PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	15.565,00
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1032/INSTITUTO DE PROMOÇAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	1.030,00
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1028/TASSE TRANSPORTES LTDA EPP	957,90
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1029/MERAKI GESTAO PATRIMONIAL LTDA	4.998,00
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1030/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	629,00
28/11	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF Nº NF nº: 135835/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	751,55
28/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15555-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.174,34
28/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (059047)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 7847-2 PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA	601,50
28/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 80083/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14234	48,00
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14240	35,00
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14242	3,00
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14243	40,00
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14244	40,00
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14245	2,00
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1033/ELIEZO PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.699,00
29/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 21186-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 78854	65,00
29/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26142 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	824,48
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14246	70,00
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	523.444,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1266 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 187 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00186

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	523.444,66
			14247	9,20
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14248	160,00
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1035/TM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.077,00
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1036/JRS COM ATACADO E VAREJO LTDA	1.257,60
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1037/CONCEIÇÃO DA BARRA PREFEITURA	3.875,00
30/11	31265 OUTRAS SAIDAS N/ESP. MTZ	31070 OUTRAS SAIDAS NAO ESP.MTZ E FI	VR REM AMOSTRA GRATIS CF NF Nº NF nº: 1038/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	1,50
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1039/FAURA MOVEIS E DECORACAO LTDA	1.532,00
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1034/CARROS ACESSORIOS E INSULFILM LTDA ME	2.649,00
30/11	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF nº: 10231/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	2,50
30/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	3.336,20
30/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 75844 POSTO OURO NEGRO LTDA	185,70
30/11	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG SINDICATO IND. VEST. MES 112023	79,84
30/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018490)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 146502-7 TRD - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 393673	387,65
30/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 795780-2 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	671,85
30/11	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 214840 SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	415,27
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	172,94
30/11	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 112023	2.451,73
30/11	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 112023	394,81
30/11	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	21411 GRRF A PAGAR	VR PROV GRRF CF FOLHA ADM MES 112023	2.676,46
30/11	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 112023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
30/11	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 112023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
30/11	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 112023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
30/11	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 112023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	DSE SOBRE FALTA MES 112023	99,33
30/11	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	11004 CAIXA - MATRIZ	PG 1ª PARC 13°SAL CF FOLHA MES 112023	12.828,98
30/11	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 112023	27.056,98
			A TRANSPORTAR ---------->	586.786,40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1267 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 188 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00187

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		586.786,40
30/11	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 112023	394,81
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 112023	344,00
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 112023	9.165,74
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 112023	2.804,55
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	141,45
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	933,88
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	232,02
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	99,67
30/11	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	757,19
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 112023	396,00
30/11	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 112023	252,40
30/11	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 112023	2.223,77
30/11	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 112023	555,94
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	PRIMEIRA PARCELA 13°SALARIO	1.400,37
30/11	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 112023	6,76
30/11	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 112023	24.002,57
30/11	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 80248/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
30/11	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
30/11	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
30/11	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122023	1.612,60
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122023	102,00
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122023	1.510,60
30/11	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR BAIXA PROV P/ENCARGOS FGTS 13° CF FOLHA MES 112022	1.026,27
		TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO **----------->**		**633.633,40**
01/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1040/J ZANI SALES OFICINA AUTOMOTIVA ME	800,00
01/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1041/A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	239,70
01/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14249	193,00
01/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1042/SETA EMBALAGENS LTDA	2.011,80
01/12	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG GRRF CF FOLHA MES 112023	2.676,46
01/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046723)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19203-2 GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	872,39
01/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 58542-A INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	1.293,04
04/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14251	6,20
04/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14252	525,00
04/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14253	3,00
		A TRANSPORTAR ---------->		8.620,59

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1268 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 189 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00188

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	8.620,59
04/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14254	70,00
04/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14255	70,00
04/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6112-1 REIS DOS PNEUS LTDA - ME	250,00
04/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (080891)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 60165-3 PERFEITO FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA LTDA	373,71
04/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15380-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.427,90
04/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 4084-3 IGUAÇU LOGISTICA REF CTE 5739	122,32
04/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 866317-2 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	589,97
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14256	5,20
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1043/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	394,80
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1044/AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA ME	1.475,80
05/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 16042/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.079,65
05/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 16637/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	692,02
05/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 135952/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	444,00
05/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 921-12/23 DETEC ALARMES LTDA REF NFS 8422	215,00
05/12	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG PENSAO ALIM CF FOLHA MES 112023	396,00
05/12	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 112023	445,00
06/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14250	14,00
06/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14257	2,20
06/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14258	36,00
06/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14259	257,80
06/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1045/MENELLI TINTAS LTDA ME	5.948,80
06/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1046/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	2.980,00
06/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 21312-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 79231	65,00
07/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14260	222,00
07/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14261	300,00
07/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1047/UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	341,10
07/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 77400/TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	3.454,66
07/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 156205-1 TEAR TEXTIL	
			A TRANSPORTAR ---------->	35.293,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1269 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 190 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00189

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	35.293,52
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.344,00
07/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (075677)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6548 LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	159,00
07/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 746358-1 CEREAIS DO NICO LTDA	1.168,00
07/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026895)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 376744C LINHAS SETTA LTDA	1.610,80
07/12	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.FGTS MES 112023	3.366,07
07/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 112023	17.988,66
07/12	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 112023	1.174,80
08/12	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	VR REM AMOSTRA GRATIS NF n°: 10235/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	2,50
08/12	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (066702)	VR COMPRAS CF NF N° NF n°: 198586/COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.105,22
09/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14170	9,95
10/12	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ALUGUEL A REGINA COSTA SAID CPF 710.417.457-53	1.980,00
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1051/NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.838,20
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14262	40,00
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14263	48,00
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14264	80,00
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14265	128,00
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14266	44,90
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14267	280,00
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1048/IMOPEL MOVEIS E MOLDURAS LTDA ME	2.502,90
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1049/FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	1.858,50
11/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018235)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 3301/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	409,49
11/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 257662/HITECH ETIQUETAS LTDA	2.204,57
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15852-1 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.107,84
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15637-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.443,42
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 21418-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 79423	65,00
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 214840 SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	415,26
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092144)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 4310C SANTOS ESCAME C SERVICOS LTDA	400,10
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 144332-1 JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.434,16
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020854)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 774152-1 ZANOTTI S/A	1.254,55
11/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 875378-1 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	743,87
12/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	86.501,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1270 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 191 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00190

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	86.501,28
			1052/AGRO ATLAS BRASIL LTDA	2.034,00
12/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14268	68,20
12/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14269	55,00
12/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14270	2,50
12/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 21389 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 79069	65,00
12/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30875-1 SILKPRESS	310,30
12/12	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 343406 UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	548,00
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1053/ABS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.413,00
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1056/SAMAP AUTO PEÇAS LTDA	4.522,00
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14271	40,00
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14272	4,49
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14273	260,00
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1054/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	6.717,90
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1055/TRANSES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	4.964,20
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1057/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	1.344,00
13/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 30265/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	4.732,32
13/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 136102/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	153,92
13/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 305956/ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	554,86
13/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 752039/CEREAIS DO NICO LTDA	586,69
13/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 752039/CEREAIS DO NICO LTDA	763,31
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1058/FV MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ME	540,00
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1059/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	164,50
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1060/BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	350,00
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14275	90,00
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14276	11,90
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14277	11,50
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14278	3,20
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	118.812,07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1271 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 192 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00191

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	118.812,07
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	14279 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	175,00
14/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (074775)	1061/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº:	444,00
14/12	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (074775)	1061/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA VR DESP.CF.NF NF nº:	444,00
14/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (070433)	1061/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº:	444,00
14/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019804)	46321/DELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA -ME VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº:	1.520,90
14/12	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	409604/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA PG COMPRAS CF NF Nº NF nº:	974,56
14/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	1061/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA PG.DUP.No 156205-2 TEAR TEXTIL	444,00
14/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG.DUP.No 26785-1 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO	1.344,00
14/12	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	DE MARCACAO LTDA - ME PG CONTRIB.SINDICOMERCIARIOS	310,65
14/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019804)	112023 VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº:	141,45
15/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	409604/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	741,44
15/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	1062/PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE LINHARES REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	1.596,00
15/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14274 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
15/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14280 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	7,70
15/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	14281 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2,50
15/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	1063/ADRIANO JOVITA BARROS EPP VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº:	650,20
15/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	31014/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº:	437,28
15/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	136144/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA PG.DUP.No 805125-1 CIA DE	328,68
15/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA PG.DUP.No 979500-2 TEXTIL	3.189,64
15/12	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	CANATIBA LTDA PG.DESP No 30791831 NOTRE DAME	1.619,14
16/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	INTERMEDICA SAUDE REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,05
18/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14282 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	10,00
18/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14283 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
18/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14284 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	6,50
			14285	103,00
			A TRANSPORTAR ---------->	134.050,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1272 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 193 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00192

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	134.050,76
18/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14286	170,00
18/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 494/TOMASELLI TEXTIL LTDA	7.432,83
18/12	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 24450/POSTO OURO NEGRO LTDA.	185,70
18/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 282805-2 FIAÇÃO ALPINA LTDA	1.492,23
18/12	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 298466 12/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00
18/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 325-3 TOMASELLI TEXTIL LTDA	1.206,27
18/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16514 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	570,26
18/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046723)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 19203-3 GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	872,40
18/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 241389 DETEC ALARMES LTDA REF NF 546	633,07
18/12	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	VR DESP No 1065 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	1.289,20
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14287	24,00
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14288	90,00
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14289	27,39
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1065/MERAKI GESTAO PATRIMONIAL LTDA	490,00
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1066/METAL NETO LTDA	2.550,00
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1068/VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	2.390,20
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1064/MP ESTOFADOS LTDA	1.368,00
19/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 39062/COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.111,84
19/12	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093158)	VR COMPRAS CF NF Nº NF nº: 419551/MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO	4.064,50
19/12	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE EMPRESAS COEMRCIAIS 112023	6,76
19/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 21580-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 80083	65,00
19/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (087359)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16399-1 EDGRAF COM DE PROD GRAFICOS LTDA	211,85
19/12	52333 VALE TRANSPORTE	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 164963 VIACAO JOANA DARC	1.085,60
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1071/PRO ENGENHARIA LTDA	4.099,50
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14290	103,00
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14291	154,60
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14292	286,00
			A TRANSPORTAR ---------->	167.080,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1273 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 194 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00193

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	167.080,96
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14293	18,00
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14294	70,00
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1067/IMOPEL MOVEIS E MOLDURAS LTDA ME	432,60
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1069/VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	1.006,40
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1070/ROTA BR 101 ALIMENTA€AO E TURISMO LTDA ME	1.650,00
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1072/PRO ENGENHARIA LTDA	128,00
20/12	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	PG DAS/DARF REF MES 112023	24.002,57
20/12	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IRRF/INSS CF FOLHA MES 112023	2.782,85
	21389 IRRF A RECOLHER		PG IRRF CF FOLHA MES 112023	172,91
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		PG INSS CF FOLHA MES 112023	2.609,94
20/12	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG INSS S/13° SAL 2023	1.840,90
20/12	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 122023	8.136,98
20/12	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO FERIAS CF FOLHA MES 122023	3.817,43
20/12	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG RESCISAO 122023	2.993,86
20/12	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	11004 CAIXA - MATRIZ	PG 2ª PARC 13°SAL CF FOLHA MES 122023	9.888,20
21/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14295	1,00
21/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14296	12,00
21/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14297	20,25
21/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14298	1,60
21/12	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 9833/IGUAÇU LOGISTICA	225,28
21/12	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 10790/IGUAÇU LOGISTICA	121,99
21/12	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 81065/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
21/12	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 81250/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
21/12	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 81260/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
21/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 285240/FIAÇÃO ALPINA LTDA	6.745,76
21/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 142862-3 JETFIO IND TERXTIL LTDA	664,19
21/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 156205-3 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.344,00
21/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 21675-1 J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF CTE 80248	130,00
21/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (040117)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 54792-1 INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,00
21/12	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 80540/J A TRANSPORTE E	
			A TRANSPORTAR ---------->	233.704,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1274 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 195 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00194

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	233.704,82
			LOGISTICA LTDA	65,00
21/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUCAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 122023	1.409,54
22/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14299	84,00
22/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14300	70,00
22/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14301	4,05
22/12	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 30566/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	5.412,96
22/12	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP.No 29281 7/10 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	37,12
22/12	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DESP No 15262 ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	260,00
23/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14303	474,00
23/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14304	290,00
26/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14305	180,00
26/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14306	102,00
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15764-2 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.863,07
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 30875-2 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	310,28
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 405953-1 TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	808,05
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 28191-2 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	977,74
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 25911-4 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.580,71
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 80150-2 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.561,03
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 795779-3 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.938,99
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 975921-3 TEXTIL CANATIBA LTDA	988,98
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6026-7 IGUAÇU LOGISTICA REF CTE 9833	225,28
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020854)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 774152-2 ZANOTTI S/A	1.254,55
26/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (087359)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 16399-2 EDGRAF COM DE PROD GRAFICOS LTDA	211,85
27/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14302	164,50
27/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14307	49,40
27/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14308	10,00
27/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (090063)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 3629C3 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	1.711,97
28/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14309	15,60
28/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14310	46,00
28/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14311	3,79
			A TRANSPORTAR ---------->	259.815,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1275 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 196 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00195

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	259.815,28
28/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14312	450,00
28/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14313	70,00
28/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019804)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 409604-2 DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	1.716,00
28/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027954)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26785-2 SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	310,65
28/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 283652 FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.246,65
28/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 15555-3 EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.175,00
28/12	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 156205-4 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.344,00
29/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14314	230,00
29/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14315	65,00
29/12	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 122023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
29/12	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 122023 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
31/12	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 122023	22.156,28
31/12	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 122023	299,10
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52333 VALE TRANSPORTE	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 122023	329,10
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 122023	8.136,98
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 122023	2.304,11
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 122023	97,30
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 122023	3.817,43
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 122023	116,01
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 122023	67,34
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 122023	2.993,86
31/12	41013 FERIAS - PRODUCAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 122023	3.108,67
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 122023	660,00
31/12	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 122023	1.036,23
31/12	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 122023	4.975,28
31/12	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 122023	891,96
31/12	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 122023	260,16
31/12	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 122023	2.341,93
31/12	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 122023	299,10
31/12	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 122023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.320,00
31/12	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 122023 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	145,20
31/12	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
			A TRANSPORTAR ---------->	324.526,26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1276 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 197 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00196

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	324.526,26
31/12	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
31/12	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122023	4.736,74
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122023	378,10
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 122023	4.358,64
31/12	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VR ICMS S/DIF.ALIQ.MES 122023	97,45
31/12	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 122023	6.657,67
31/12	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR BAIXA PROV P/ENCARGOS FGTS 13° CF FOLHA MES 122023	959,91
31/12	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VLR BAIXA PROV P/ENCARGOS INSS 13° CF FOLHA MES 122023	1.840,90
31/12	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO	VR TRANF SALDO PROVISAO 13° SAL	602,27
31/12	D I V E R S O S	D I V E R S O S		966.098,38
		41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR REF APUR RES EXERC 2023	275.718,39
		41013 FERIAS - PRODUÇAO	VR REF APUR RES EXERC 2023	11.407,28
	41030 RESCISOES-PRODUÇAO		VR REF APUR RES EXERC 2023	4.027,46
		41403 COMPRAS DE MP	VR REF APUR RES EXERC 2023	471.933,39
		41404 COMPRAS DE M.A.	VR REF APUR RES EXERC 2023	23.315,39
		41405 COMPRAS DE M.E.	VR REF APUR RES EXERC 2023	13.064,11
		41407 FRETES INDUSTRIA	VR REF APUR RES EXERC 2023	7.865,40
		11152 MATERIA PRIMA	VR TRANSF.EST INICIAL P /APUR DO RES EXERC 2023	162.794,40
	41603 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		VR REF APUR RES EXERC 2023	962.070,90
31/12	D I V E R S O S	41604 CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS	VR REF APUR RES EXERC 2023	265.831,39
	41437 DEVOL.MERC.P/REVENDA MATRIZ		VR REF APUR RES EXERC 2023	332,72
	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS		VR REF APUR RES EXERC 2023	23,94
	11158 ESTOQUE MERC. P/REVENDA-MATRIZ		VR REG EST FINAL,TRANSF P/APUR DO RES DO EXERC 2023	265.474,73
31/12	41604 CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS	D I V E R S O S	VR REF APUR RES EXERC 2023	145.910,83
		11158 ESTOQUE MERC. P/REVENDA-MATRIZ	VR TRANSF.EST INICIAL P /APUR DO RES EXERC 2023	112.735,00
		41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	VR REF APUR RES EXERC 2023	33.175,83
31/12	11152 MATERIA PRIMA	41603 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VR REG EST FINAL,TRANSF P/APUR DO RES EXERC 2023	225.971,49
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	Transf do Saldo P/Encerramento	122,44
31/12	31070 OUTRAS SAIDAS NAO ESP.MTZ E FI	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	26,50
31/12	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	122,44
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	31265 OUTRAS SAIDAS N/ESP. MTZ	Transf do Saldo P/Encerramento	26,50
31/12	41604 CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	119.920,56
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	41603 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Transf do Saldo P/Encerramento	736.099,41
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52303 PRO-LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	15.768,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	22.911,67
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	4.898,80
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52321 SALARIOS E ORDENADOS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	60,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52327 FGTS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	26.180,80
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52330 SEGURO VIDA EM GRUPO - MTZ	Transf do Saldo P/Encerramento	152,01
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52333 VALE TRANSPORTE	Transf do Saldo P/Encerramento	9.732,52
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52347 RESCISOES MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	29.294,23
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	5.586,50
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	51030 OUTRAS REMUNERAÇOES/UTILIDADES	Transf do Saldo P/Encerramento	120,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	Transf do Saldo P/Encerramento	4.560,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52356 PROGRAMA DE ALIMENTACAO MTZ	Transf do Saldo P/Encerramento	6.670,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52374 TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	261,07
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	5.733,44
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52423 PROVISAO P/FERIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.802,44
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	7.669,77
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO	Transf do Saldo P/Encerramento	24.772,63
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	Transf do Saldo P/Encerramento	626,90
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID	Transf do Saldo P/Encerramento	1.771,63
			A TRANSPORTAR ---------->	2.970.362,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1277 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 198 / 387

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** 2023 **Folha:** 00197

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		2.970.362,92
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52503 ALUGUEL DE IMOVEIS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	23.648,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	958,08
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	30.576,54
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	1.913,04
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	476,46
31/12	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.681,84
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	Transf do Saldo P/Encerramento	17.163,09
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52049 IPTU/TLP/ITR E IPVA/LICENC.	Transf do Saldo P/Encerramento	1.001,97
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52574 IMP. S/OPERACOES FINANCEIRAS	Transf do Saldo P/Encerramento	20,71
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52578 DESPESAS BANCARIAS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	231,47
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	34,91
31/12	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	350.308,24
31/12	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.295.395,62
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	61011 DEV. DE VDA PRODUÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	5.557,54
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	Transf do Saldo P/Encerramento	164.048,45
31/12	61203 DESCONTOS OBTIDOS MATRIZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	15,48
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	21929 LUCROS DO EXERCICIO.	Resultado do exercício	615.019,66
		TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----------->		**5.478.414,00**

****

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1278 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 199 / 387

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 02/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

	2022	2023
ATIVO	**463.208,53**	**958.277,41**
ATIVO CIRCULANTE	**429.076,13**	**928.182,45**
DISPONIVEL	153.546,73	436.736,23
CAIXA GERAL	153.546,73	424.724,11
CAIXA - MATRIZ	153.546,73	424.724,11
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	12.012,12
BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	0,00	288,12
SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	0,00	11.674,00
SICOOB CONTA CAPITAL	0,00	50,00
ESTOQUES	275.529,40	491.446,22
ESTOQUES	275.529,40	491.446,22
MATERIA PRIMA	162.794,40	225.971,49
ESTOQUE MERC. P/REVENDA-MATRIZ	112.735,00	265.474,73
ATIVO NAO CIRCULANTE	**34.132,40**	**30.094,96**
IMOBILIZADO	34.132,40	30.094,96
IMOBILIZADO - MATRIZ	96.510,75	98.206,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	29.889,43	31.585,43
EQUIP.DE COMPUTACAO MATRIZ	9.216,00	9.216,00
VEICULOS MATRIZ	57.405,32	57.405,32
DEPRECIACOES ACUMULADAS MATRIZ	(62.378,35)	(68.111,79)
DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	(9.545,41)	(11.857,09)
DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	(3.566,68)	(4.116,00)
DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	(49.266,26)	(52.138,70)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1279 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 200 / 387

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00199

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 02/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

	2022	2023
PASSIVO	**463.208,53**	**958.277,41**
PASSIVO CIRCULANTE	**164.744,60**	**189.793,82**
FORNECEDORES	90.050,07	106.939,54
FORNECEDORES	90.050,07	106.939,54
FORNECEDORES TERCEIROS	90.050,07	106.939,54
OBRIGACOES	74.694,53	82.854,28
OBRIGACOES FISCAIS	11,48	97,48
DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	0,00	97,45
IRRF A RECOLHER	11,48	0,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.239,67	15.075,81
SALARIOS A PAGAR - MTZ	12.455,58	12.796,01
PRO-LABORE A PAGAR	5.393,40	1.174,80
PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	0,00	660,00
AUTONOMOS A PAGAR	284,80	445,00
GRRF A PAGAR	2.176,52	0,00
RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	2.929,37	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	6.966,74	14.907,68
INSS A RECOLHER- MTZ	1.778,42	2.205,21
SIMPLES A RECOLHER	0,00	6.657,67
FGTS A RECOLHER-MATRIZ	4.982,16	5.889,35
SIMPLES-PARCELAMENTO.	58,15	58,15
CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	148,01	97,30
PROVISOES TRABALHISTAS	44.476,64	52.773,31
DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	44.476,64	52.773,31
PATRIMONIO LIQUIDO	**298.463,93**	**768.483,59**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS	198.463,93	668.483,59
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	198.463,93	668.483,59
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	150.065,56	53.463,93
LUCROS DO EXERCICIO.	48.398,37	615.019,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2022 Valor: R$ 463.208,53

QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Exercício: 2023 Valor: R$ 958.277,41

NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

****

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1280 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 201 / 387

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 02/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

Linhares - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

_____

DEMIZ GAMES MARTINS

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

CPF: [redacted]

_____

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1281 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 202 / 387

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00201

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 02/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

	2022	2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**901.603,77**	**1.645.703,86**
VENDAS DE PRODUÇAO DO ESTAB. MTZ	542.992,73	1.295.395,62
VENDAS MERC/PROD A VISTA MTZ	358.611,04	350.308,24
DEDUCOES DAS VENDAS	**(61.256,12)**	**(169.605,99)**
DEVOLUÇOES DE VENDAS MTZ	(6.570,00)	(5.557,54)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS - SIMPLES COMERCIO	(54.686,12)	(164.048,45)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**840.347,65**	**1.476.097,87**
RECEITA LIQUIDA DE PRODUTOS	542.992,73	1.295.395,62
RECEITA LIQUIDA DE MERCADORIA	297.354,92	180.702,25
CUSTOS DA VENDAS	**(619.706,12)**	**(616.178,85)**
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(525.885,75)	(736.099,41)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(93.820,37)	119.920,56
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**220.641,53**	**859.919,02**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(172.243,16)**	**(244.899,36)**
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1.001,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(129.595,73)	(142.761,94)
DESPESAS OPERACIONAIS	(42.259,30)	(100.863,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(388,15)	(287,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	15,48
R E S U L T A DO O P E R A C I O N A L	**48.398,37**	**615.019,66**
R E S U L T A D O ANTES DAS PROVISOES	**48.398,37**	**615.019,66**
LUCRO LIQ. DEPOIS DAS PROVISÓES	**48.398,37**	**615.019,66**
LUCRO/PREJ LIQ. DO PERIODO	**48.398,37**	**615.019,66**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Linhares - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMIZ GAMES MARTINS

CPF: [redacted]

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1282 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 203 / 387

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00202

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 02/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1283 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 204 / 387

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA **Folha:** 00203

CNPJ: 05.540.332/0001-82 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

End: Avenida VITORIA 1236--CENTRO

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 02/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data da Apuração:** 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJ. ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2022	2023
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	355.915,56	198.463,93
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	48.398,37	615.019,66
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00	0,00
Soma dos recursos.....	**404.313,93**	**813.483,59**
Transferências para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	0,00	145.000,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	205.850,00	0,00
Soma das aplicações.....	**205.850,00**	**145.000,00**
Lucros ou prejuízos acumulados.....	**198.463,93**	**668.483,59**

Linhares - ES / 02 DE JULHO DE 2024

DEMIZ GAMES MARTINS
CONTADOR CRC: ES-009001/0-9
CPF: [redacted]
ÓRG.EMISSOR: SPTC UF: ES

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1284 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/03/2026 10:57 PÁGINA 205 / 387

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 02/07/2024

Período: **Janeiro a Dezembro** **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

	2022	2023
Lucro Liquido	48.398,37	615.019,66
Ajustes	**0,00**	**0,00**
Depreciação	-12.704,14	-5.733,44
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais	**0,00**	**0,00**
Contas a Receber	0,00	0,00
Obrigaçoes Sociais, Fiscais e Diversas	18.306,29	8.159,75
Estoques	24.588,09	-215.916,82
Creditos Diversos	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Fornecedores	23.382,39	16.889,47
Impostos a Recuperar, Adiantamentos, Despesas a Apropriar e Outros	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Liquido Gerado nas Atividades Operacionais	**101.971,00**	**418.418,62**
Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
Aquisiçoes para Ativo Imobilizado	-12.900,00	-1.696,00
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
(=) Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Investimentos	**-12.900,00**	**-1.696,00**
Atividades de Financiamentos	**0,00**	**0,00**
Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
(=) Fluxo de Caixa Liquido Gerado nas Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
(=) Aumento ou Redução do Caixa Liquido	**89.071,00**	**416.722,62**
Diponibilidades de Caixa/Bancos no Inicio do Exercicio	244.047,20	153.546,73
Disponibilidades de Caixa/Bancos no Final do Exercicio	153.546,73	436.736,23
(=) Acrescimo Liquido no Caixa/Bancos	**397.593,93**	**590.282,96**

Linhares - ES / 02 DE JULHO DE 2024

DEMIZ GAMES MARTINS

CPF: [redacted]

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1285 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 205 / 387

PROSEG TESTIL COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 05.540.332/0001-82
Av. Vitoria, 1236 – Centro, CEP 29900-084 – Linhares-ES.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2023

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **PROSEG TESTIL COMERCIAL EIRELI** – Empresa Individual de direito privado de responsabilidade limitada, que tem como Objeto Social: Comercio Varej. De Artigos de Papelaria; Comercio Varej. De Artigos de Armarinho; Comercio Varej. De Artigos de Mesa e Banho; Comercio Varej. De Artigos de Viagem; Comercio Varej. De Artigos do Vestuário e Acessórios; Comercio Varej. De Artigos Esportivos; Comercio Varej. De Calçados; Comercio varej. De Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; Comercio Varej. De Suvenires, Bijuterias e de Artesanatos; Comercio Varej. De Tecidos; Confecção de Peças do Vestuário, exceto Roupas Intimas e as Confeccionadas sob medida; Confecção de Roupas Profissionais, Exceto sob medida; Confecção sob Medida, de Peças do Vestuário, exceto Roupas intimas; Fabricação de Acessórios do Vestuário, exceto para Segurança e Proteção, Fabricação de Roupas de Proteção e Segurança e Resistentes ao Fogo(utilizado como Equipamento de Proteção Individual e Coletivo – EPI - ETC), Comercio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho (utilizado como equipamento de proteção individual e coletivo – EPI – ETC).

NOTA 2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A sociedade atua no recebimento de Vendas De Artigos de Papelaria; Vendas De Tecidos diversos, Uniformes Escolares, Acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e de outros produtos relacionados.

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor e de acordo com a Resolução CFC N° 1.418/12, com observância da Lei das Sociedades por Ações n° 6.404 e alterações, e dos princípios fundamentais de contabilidade, e normas brasileiras de contabilidade.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício.
A aplicação deste regime, implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIAÇÃO

A Depreciação, quando apurada, é pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas.

NOTA 5 – PATRIMONIO LIQUIDO, o patrimônio liquido esta representado da seguinte forma:

- **(+) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.....R$ 100.000,00**
- **(+) RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS.....R$ 198.463,93**
- **(+) LUCRO LIQ. DO EXERCICIO / 2023.....R$ 615.019,66**
- **(-) LUCRO DISTRIBUIDO.....R$ (145.000,00)**

TOTAL DO PL.....R$ 768.483,59

O capital social está representado por quotas de capital Subscrito no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de capital, ao valor de R$ 1,00 (hum real) por quota, sendo totalmente integralizado.

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

DEMIZ GAMES MARTINS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1286 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 207 / 387

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

NOME: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.540.332/0001-82

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023			
AT	ATIVO TOTAL	R$	958,277.41
AC	ATIVO CIRCULANTE	R$	928,182.45
ANC	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$	30,094.96
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$	189,793.82
PNC	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	-
PL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$	768,483.59

CÁLCULOS

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} \qquad IGL = \frac{928{,}182.45 + 0.00}{189{,}793.82 + 0.00} \qquad IGL = \frac{928{,}182.45}{189{,}793.82}$$

ILG = 4.8905

$$ILC = \frac{AC}{PC} \qquad ILC = \frac{928{,}182.45}{189{,}793.82}$$

ILC = 4.8905

$$ISG = \frac{AT}{PC + PNC} \qquad ISG = \frac{958{,}277.41}{189{,}793.82 + 0.00} \qquad IGL = \frac{958{,}277.41}{189{,}793.82}$$

ISG = 5.0490

$$IET = \frac{PC + PNC}{AT} \qquad IET = \frac{189{,}793.82 + 0.00}{958{,}277.41} \qquad IET = \frac{189{,}793.82}{958{,}277.41}$$

IET= 0.1981

RESULTADO FINAL DOS ÍNDICES FINANCEIROS		
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	4.8905
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	4.8905
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	5.0490
IET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	0.1981

LINHARES 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
[redacted]
TELEFONE: 3371-4004 E-MAIL: rinelk@rinelk.com.br

DEMIZ GAMES MARTINS
CRC: ES-009001/0-9
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1287 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 208 / 387

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 207, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA.

Linhares, 31/12/2023

_____	_____
DEMIZ GAMES MARTINS	LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 009001/0-9	CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1288 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 209 / 387

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	
[redacted]	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1289 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 210 / 387

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12409400656 em 03/07/2024, protocolo 241210410. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
Número de Registro:	32600243580
CNPJ:	05540332000182
Munícipio:	Linhares

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00772465789	DEMIZ GAMES MARTINS	ES009001/0-9
07301043708	LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1290 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 211 / 387

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 162, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA, município Linhares, CNPJ nº 05.540.332/0001-82, Número de Registro (NIRE) 32600243580.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/02/2003
Ato constitutivo: 32201056450

Linhares, 01/01/2024

_____
DEMIZ GAMES MARTINS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 9001

_____
LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1291 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 212 / 387

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00154

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

	2023	2024
ATIVO	**958.277,41**	**1.198.569,90**
ATIVO CIRCULANTE	**928.182,45**	**1.010.088,69**
DISPONIVEL	436.736,23	43.048,78
CAIXA GERAL	424.724,11	43.048,78
CAIXA - MATRIZ	424.724,11	43.048,78
BANCOS C/MOVIMENTO	12.012,12	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	288,12	0,00
SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11.674,00	0,00
SICOOB CONTA CAPITAL	50,00	0,00
CREDITO POR VENDA/SERVICO	0,00	520.451,20
CLIENTES	0,00	520.451,20
CLIENTES DIVERSOS	0,00	520.451,20
ESTOQUES	491.446,22	443.220,60
ESTOQUES	491.446,22	443.220,60
MATERIA PRIMA	225.971,49	276.164,87
ESTOQUE MERC. P/REVENDA-MATRIZ	265.474,73	167.055,73
ADIANTAMNTOS A EMPREGADOS	0,00	3.368,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.368,11
ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	0,00	3.368,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	**30.094,96**	**188.481,21**
IMOBILIZADO	30.094,96	188.481,21
IMOBILIZADO - MATRIZ	98.206,75	295.499,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	31.585,43	130.145,43
EQUIP.DE COMPUTACAO MATRIZ	9.216,00	12.303,00
MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	0,00	2.618,90
VEICULOS MATRIZ	57.405,32	150.431,70
DEPRECIACOES ACUMULADAS MATRIZ	(68.111,79)	(107.017,82)
DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	(11.857,09)	(23.537,77)
DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	(4.116,00)	(4.733,40)
DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	0,00	(240,02)
DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	(52.138,70)	(78.506,63)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1292 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 213 / 387

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00155

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

	2023	2024
PASSIVO	**958.277,41**	**1.198.569,90**
PASSIVO CIRCULANTE	**189.793,82**	**111.973,27**
FORNECEDORES	106.939,54	0,00
FORNECEDORES	106.939,54	0,00
FORNECEDORES TERCEIROS	106.939,54	0,00
OBRIGACOES	82.854,28	111.973,27
OBRIGACOES FISCAIS	97,48	94,68
DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	97,45	29,23
IRRF A RECOLHER	0,03	65,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.075,81	18.287,26
SALARIOS A PAGAR - MTZ	12.796,01	18.287,26
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	660,00	0,00
AUTONOMOS A PAGAR	445,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	14.907,68	20.627,26
INSS A RECOLHER- MTZ	2.205,21	3.040,72
SIMPLES A RECOLHER	6.657,67	13.374,52
FGTS A RECOLHER-MATRIZ	5.889,35	2.903,02
SIMPLES-PARCELAMENTO.	58,15	0,00
CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	97,30	1.309,00
PROVISOES TRABALHISTAS	52.773,31	72.964,07
DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	52.773,31	72.964,07
PATRIMONIO LIQUIDO	**768.483,59**	**1.086.596,63**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS	668.483,59	986.596,63
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	668.483,59	986.596,63
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	53.463,93	468.483,59
LUCROS DO EXERCICIO.	615.019,66	518.113,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2023 Valor: R$ 958.277,41

NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS

Exercício: 2024 Valor: R$ 1.198.569,90

HUM MILHAO CENTO E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

****

****

****

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1293 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 214 / 387

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

Linhares - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

_____

DEMIZ GAMES MARTINS

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

CPF: [redacted]

_____

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1294 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 215 / 387

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00157

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

	2023	2024
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.645.703,86**	**2.203.340,77**
VENDAS DE PRODUÇAO DO ESTAB. MTZ	1.295.395,62	1.749.593,39
VENDAS MERC/PROD A VISTA MTZ	350.308,24	453.747,38
DEDUCOES DAS VENDAS	**(169.605,99)**	**(236.175,88)**
DEVOLUÇOES DE VENDAS MTZ	(5.557,54)	(17.399,60)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS - SIMPLES COMERCIO	(164.048,45)	(218.776,28)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.476.097,87**	**1.967.164,89**
RECEITA LIQUIDA DE PRODUTOS	1.295.395,62	1.749.593,39
RECEITA LIQUIDA DE MERCADORIA	180.702,25	217.571,50
CUSTOS DA VENDAS	**(616.178,85)**	**(1.179.227,96)**
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(736.099,41)	(1.055.480,10)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	119.920,56	(123.747,86)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**859.919,02**	**787.936,93**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(244.899,36)**	**(269.823,89)**
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.001,97)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142.761,94)	(184.150,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	(100.863,84)	(85.501,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(287,09)	(176,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	15,48	5,00
R E S U L T A DO O P E R A C I O N A L	**615.019,66**	**518.113,04**
R E S U L T A D O ANTES DAS PROVISOES	**615.019,66**	**518.113,04**
LUCRO LIQ. DEPOIS DAS PROVISÓES	**615.019,66**	**518.113,04**
LUCRO/PREJ LIQ. DO PERIODO	**615.019,66**	**518.113,04**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Linhares - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMIZ GAMES MARTINS

CPF: [redacted]

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1295 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 216 / 387

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00158

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1296 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 217 / 387

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA **Folha:** 00159

CNPJ: 05.540.332/0001-82 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

End: Avenida VITORIA 1236--CENTRO

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro **Data da Apuração:** 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJ. ACUMULADOS (Valores em Reais)

		2023	2024
Saldo anterior de lucros acumulados	(+)	198.463,93	668.483,59
Ajustes credores de períodos-base anteriores	(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados	(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas	(+)	0,00	0,00
Outros Recursos	(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base	(+)	615.019,66	518.113,04
Saldo anterior de prejuízos acumulados	(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores	(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados	(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base	(-)	0,00	0,00
Soma dos recursos		**813.483,59**	**1.186.596,63**
Transferências para reservas	(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	(+)	145.000,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido	(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital	(+)	0,00	0,00
Outras aplicações	(+)	0,00	200.000,00
Soma das aplicações		**145.000,00**	**200.000,00**
Lucros ou prejuízos acumulados		**668.483,59**	**986.596,63**

Linhares - ES / 13 DE MARÇO DE 2025

DEMIZ GAMES MARTINS
CONTADOR CRC: ES-009001/0-9
CPF: [redacted]
ÓRG.EMISSOR: SPTC UF: ES

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1297 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:57 PÁGINA 218 / 387

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 29/04/2025

Período: **Janeiro a Dezembro** **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

	2023	2024
Lucro Liquido	615.019,66	518.113,04
Ajustes	**0,00**	**0,00**
Depreciação	-5.733,44	-38.906,03
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais	**0,00**	**0,00**
Contas a Receber	0,00	-520.451,20
Obrigaçoes Sociais, Fiscais e Diversas	8.159,75	29.118,99
Estoques	-215.916,82	48.225,62
Creditos Diversos	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Fornecedores	16.889,47	-106.939,54
Impostos a Recuperar, Adiantamentos, Despesas a Apropriar e Outros	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Liquido Gerado nas Atividades Operacionais	**418.418,62**	**-70.839,12**
Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
Aquisiçoes para Ativo Imobilizado	-1.696,00	-197.292,28
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
(=) Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Investimentos	**-1.696,00**	**-197.292,28**
Atividades de Financiamentos	**0,00**	**0,00**
Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
(=) Fluxo de Caixa Liquido Gerado nas Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
(=) Aumento ou Redução do Caixa Liquido	**416.722,62**	**-268.131,40**
Diponibilidades de Caixa/Bancos no Inicio do Exercicio	153.546,73	436.736,23
Disponibilidades de Caixa/Bancos no Final do Exercicio	436.736,23	43.048,73
(=) Acrescimo Liquido no Caixa/Bancos	**590.282,96**	**479.785,01**

Linhares - ES / 29 DE ABRIL DE 2025

DEMIZ GAMES MARTINS

[redacted]

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1298 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 219 / 387

PROSEG TESTIL COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 05.540.332/0001-82
Av. Vitoria, 1236 – Centro, CEP 29900-084 – Linhares-ES.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2024

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **PROSEG TESTIL COMERCIAL EIRELI** – Empresa Individual de direito privado de responsabilidade limitada, que tem como Objeto Social: Comercio Varej. De Artigos de Papelaria; Comercio Varej. De Artigos de Armarinho; Comercio Varej. De Artigos de Mesa e Banho; Comercio Varej. De Artigos de Viagem; Comercio Varej. De Artigos do Vestuário e Acessórios; Comercio Varej. De Artigos Esportivos; Comercio Varej. De Calçados; Comercio varej. De Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; Comercio Varej. De Suvenires, Bijuterias e de Artesanatos; Comercio Varej. De Tecidos; Confecção de Peças do Vestuário, exceto Roupas Intimas e as Confeccionadas sob medida; Confecção de Roupas Profissionais, Exceto sob medida; Confecção sob Medida, de Peças do Vestuário, exceto Roupas intimas; Fabricação de Acessórios do Vestuário, exceto para Segurança e Proteção, Fabricação de Roupas de Proteção e Segurança e Resistentes ao Fogo(utilizado como Equipamento de Proteção Individual e Coletivo – EPI - ETC), Comercio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho (utilizado como equipamento de proteção individual e coletivo – EPI – ETC).

NOTA 2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A sociedade atua no recebimento de Vendas De Artigos de Papelaria; Vendas De Tecidos diversos, Uniformes Escolares, Acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e de outros produtos relacionados.

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor e de acordo com a Resolução CFC N° 1.418/12, com observância da Lei das Sociedades por Ações n° 6.404 e alterações, e dos princípios fundamentais de contabilidade, e normas brasileiras de contabilidade.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício.
A aplicação deste regime, implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIAÇÃO

A Depreciação, quando apurada, é pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas.

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LIQUIDO, o patrimônio líquido está representado da seguinte forma:

- **(+) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.....R$ 100.000,00**
- **(+) RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS .....R$ 468.483,59**
- **(+) LUCRO LIQ. DO EXERCICIO / 2024.....R$ 518.113,04**

TOTAL DO PL.....R$ 1.086.596.63

O capital social está representado por quotas de capital Subscrito no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de capital, ao valor de R$ 1,00 (hum real) por quota, sendo totalmente integralizado.

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

DEMIZ GAMES MARTINS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1299 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 220 / 387

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 162, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA.

Linhares, 31/12/2024

_____	_____
DEMIZ GAMES MARTINS	LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 9001	CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1300 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 221 / 387

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	
[redacted]	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1301 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 222 / 387

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 162, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA, município Linhares, CNPJ nº 05.540.332/0001-82, Número de Registro (NIRE) 32600243580.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/02/2003
Ato constitutivo: 32201056450

Linhares, 01/01/2024

_____
DEMIZ GAMES MARTINS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 9001

_____
LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1302 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 223 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00002

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 866317-3 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	589,98
02/01	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 6112 REIS DOS PNEUS LTDA - ME	250,00
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065322)		PG.DUP.No 6112 REIS DOS PNEUS LTDA - ME	220,00
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		PG.DUP.No 6112 REIS DOS PNEUS LTDA - ME	30,00
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 58542-B INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	1.293,00
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 26142-3 TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	824,46
02/01	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. SINDICATO IND. VEST. MES 122023	79,84
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 79578-3 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	671,86
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 49 OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA REF NF 1065	1.289,20
02/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.DUP.No 28524-1 FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.248,58
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14316	3,30
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14317	125,00
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14318	40,00
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	11036 BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	VLR REF SAQUE P/ CAIXA	288,12
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	11037 SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	VLR REF SAQUE P/ CAIXA	11.674,00
02/01	11004 CAIXA - MATRIZ	11044 SICOOB CONTA CAPITAL	VLR REF SAQUE CONTA CAPITAL	50,00
03/01	21933 AJUSTES DO EXERCÍCIO	11004 CAIXA - MATRIZ	VR. REF. AJUSTE EXERC ANTERIORES N/DATA	200.000,00
03/01	21929 LUCROS DO EXERCICIO.	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSF LUCRO DO EXERC P/RESERVAS DE LUCROS ACUMUL N/DATA	615.019,66
03/01	21927 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	21933 AJUSTES DO EXERCÍCIO	VR. REF. BAIXA DE AJUSTE N/DATA	200.000,00
03/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3332/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	3.480,44
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14319	98,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14320	220,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14321	34,00
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14322	5,60
03/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14323	142,90
03/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.460,30
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14324	4,20
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14325	156,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14326	64,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14327	150,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14328	128,00
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14329	21,89
04/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
		A TRANSPORTAR ---------->		1.040.412,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1303 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 224 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00003

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.040.412,33
			14330	14,50
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14331	173,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14332	146,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14333	223,98
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14334	100,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14335	133,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14336	70,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14337	57,60
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14338	80,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14339	72,00
05/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14340	90,00
05/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 19497/GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	718,09
05/01	21440 SIMPLES-PARCELAMENTO.	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF ACERTO SALDO PGTO PARC SIMPLES 2023	58,15
05/01	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS 12/2023	3.301,97
05/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (074775)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	888,00
05/01	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS MES 12/2023	2.241,53
06/01	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 122023	1.174,80
06/01	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG HONORARIO MES 012024	445,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14341	96,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14342	146,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14343	160,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14344	206,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14345	78,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14346	9,90
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14347	264,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14348	84,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14349	122,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14350	80,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14351	214,00
06/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14352	80,00
08/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG FOLHA MES 122023	12.796,01
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14353	643,20
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14354	78,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.065.457,06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1304 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 225 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00004

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		1.065.457,06
			14355	115,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14356	45,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14357	45,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14358	82,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14359	208,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14360	110,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14361	164,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14362	204,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14363	290,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14364	140,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14365	4,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14366	128,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14367	253,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14368	70,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14369	100,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14370	100,00
08/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14371	40,00
08/01	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT FERIAS FUNC	871,38
08/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe DATEX COM DE TEC	787,29
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14373	90,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14374	115,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14375	78,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14376	70,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14377	148,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14378	174,25
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14379	98,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14380	90,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14381	80,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14382	84,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14383	156,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14384	110,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14385	1,70
		A TRANSPORTAR ---------->		1.070.508,68

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1305 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 226 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00005

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.070.508,68
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14386	158,00
09/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14387	158,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14372	55,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14388	55,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14389	21,69
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14390	40,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14391	100,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14392	4,20
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14393	134,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14394	60,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14395	350,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14396	145,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14397	80,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14398	90,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14399	90,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14400	280,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14401	60,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14402	90,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14403	140,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14404	288,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14405	203,05
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14406	140,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14407	107,99
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14408	45,00
10/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14409	260,00
10/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16792/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	300,33
10/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 136409/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	1.048,95
10/01	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 611067/ATACADO SAO PAULO LTDA	1.312,64
10/01	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM FUNCIONARIO	1.366,00
10/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFE CIA FIACAO E TECI	1.200,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.078.891,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1306 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 227 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00006

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.078.891,53
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14413	110,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14414	145,18
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14415	200,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14416	156,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14417	100,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14418	100,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14419	45,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14420	80,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14421	38,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14422	162,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14423	100,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14424	174,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14425	81,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14426	100,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14427	320,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14428	116,00
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14429	11,10
11/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14430	34,60
11/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16208/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.227,36
11/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SAMP - 562872	524,00
11/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078191)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe DETEC ALARMES LTDA	183,06
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1073/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00
12/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 4319/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	201,72
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14431	22,09
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14432	80,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14433	280,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14434	9,99
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14435	110,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14436	194,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14437	160,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.088.276,63

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1307 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 228 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00007

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.088.276,63
			14438	45,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14439	266,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14440	40,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14441	160,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14442	245,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14443	160,00
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14444	7,50
12/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14445	45,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14446	45,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14447	140,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14448	105,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14449	324,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14450	156,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14451	58,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14452	60,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14453	80,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14454	208,39
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14455	214,30
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14456	160,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14457	150,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14458	128,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14459	108,00
13/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14460	5,70
13/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe COMES IND E	
			COM	750,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			1074/TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			SINTEGRA	560,00
15/01	61017 DEV.VENDAS P/COMERCIO MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.REF.DEV.VDAS NF nº:	
			1075/TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			SINTEGRA	70,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14461	70,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14462	190,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14463	349,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14464	45,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.093.221,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1308 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 229 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00008

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.093.221,52
			14465	55,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14466	70,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14467	100,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14468	116,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14469	16,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14470	110,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14471	140,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14472	200,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14473	40,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14474	45,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14475	87,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14476	260,75
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14477	18,50
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14478	120,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14479	84,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14480	200,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14481	90,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14482	88,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14483	40,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14484	280,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14485	40,70
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14486	116,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14487	325,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14488	45,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14490	90,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14491	230,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14492	80,00
15/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14493	2,00
15/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 31103/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	867,91
15/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NOTRE DAME - 320547	83,90
15/01	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND SINDCOMERCIARIOS 01/2024	97,30
			A TRANSPORTAR ---------->	1.097.359,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1309 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 230 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00009

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.097.359,58
15/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO CEREAIS NICO	586,69
15/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.603,73
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1076/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	1.260,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1077/EZILDA GONCALVES SANTANA VIANA ME	864,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	41431 DEVOLUCOES DA INDUSTRIA	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRA CF NF NF nº: 1078/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	247,80
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14494	640,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14495	110,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14496	100,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14497	400,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14498	124,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14499	80,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14500	156,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14501	270,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14502	110,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14503	100,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14504	90,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14505	46,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14506	90,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14507	55,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14508	80,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14509	97,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14510	88,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14511	206,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14512	160,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14513	70,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14514	120,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14515	43,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14516	43,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14518	89,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.105.288,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1310 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 231 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00010

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.105.288,80
			14519	70,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14520	140,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14521	236,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14522	70,00
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14523	256,80
16/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14524	151,00
16/01	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 82873/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
16/01	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 101428/TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	115,67
16/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 646032/VICUNHA TEXTIL S/A.	6.612,14
16/01	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND CDL LINHARES	81,00
16/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA -	149,00
16/01	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF n°: 77549/POSTO OURO NEGRO LTDA	185,70
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1079/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	1.365,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1080/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	350,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1081/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	1.117,60
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14525	90,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14526	45,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14527	70,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14528	213,10
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14529	96,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14530	54,70
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14531	45,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14532	120,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14533	40,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14534	38,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14535	148,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14536	9,40
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14537	156,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 14538	45,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.117.423,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1311 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 232 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00011

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.117.423,91
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14539 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	167,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14540 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	79,80
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14541 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,50
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14542 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14543 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14544 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14545 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14549 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2,95
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14550 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	200,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14551 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	96,00
17/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14552 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	148,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14553 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14554 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	160,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14555 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14556 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	248,58
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14557 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	218,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14558 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	158,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14559 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	196,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14560 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14561 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	235,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14562 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	208,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14563 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	215,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14564 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	65,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14565 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	329,60
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14566 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	160,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14567 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14568 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	153,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14569 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	138,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14570 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	170,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14571 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	175,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14572 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.121.758,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1312 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 233 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00012

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.121.758,34
			14573	45,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14574	45,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14575	55,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14576	3,10
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14577	100,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14578	240,60
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14579	160,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14580	45,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14581	80,00
18/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14582	60,00
18/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 77775/TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	2.706,00
18/01	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO DIF ALIQ ICMS MES 12/2023	97,45
18/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (070433)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe DELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA - ME	720,90
19/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 9337/PRISMALITE IMP. EXP. E IND. DE FILMES OPTICOS LTDA	1.213,50
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14583	22,50
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14584	155,80
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14585	213,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14586	45,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14587	200,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14588	80,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14589	50,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14590	90,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14591	115,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14592	200,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14593	50,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14594	78,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14595	95,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14596	150,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14597	55,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14598	306,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.129.235,19

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1313 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 234 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00013

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.129.235,19
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14599	70,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14600	160,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14601	125,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14602	208,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14603	175,60
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14604	10,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14605	160,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14606	309,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14607	55,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14609	114,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14610	35,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14611	240,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14612	225,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14613	115,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14614	70,00
19/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14615	55,00
19/01	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO DARF - IRRF-INSS 12/2023	2.205,24
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		VLR REF PGTO INSS 12/2023	2.205,21
	21389 IRRF A RECOLHER		VLR REF COMPL PGTO IRRF 12/2023	0,03
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14616	100,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14617	156,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14618	110,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14619	96,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14620	169,45
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14621	80,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14622	148,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14623	96,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14624	165,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14625	114,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14626	48,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14627	70,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14628	101,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.135.020,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1314 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 235 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00014

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		1.135.020,48
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14629	115,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14630	140,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14631	196,50
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14632	213,60
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14633	110,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14634	84,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14635	128,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14636	38,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14637	108,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14638	153,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14639	72,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14640	201,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14641	320,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14642	45,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14643	115,00
20/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14644	235,00
20/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043507)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFE - ADAR	554,86
22/01	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO SAL CF FOLHA MES 012024	7.727,63
22/01	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG ADIANTAMENTO - VALES	1.577,06
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14645	128,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14646	147,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14647	45,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14648	80,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14649	165,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14650	145,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14651	100,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14652	165,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14653	43,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14654	150,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14655	136,40
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14656	45,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14657	215,00
		A TRANSPORTAR ---------->		1.148.718,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1315 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 236 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00015

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.148.718,53
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14658	128,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14659	48,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14660	210,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14661	110,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14662	100,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14663	40,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14664	45,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14665	55,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14666	110,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14667	115,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14668	208,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14669	115,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14670	22,10
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14671	166,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14672	242,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14673	88,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14674	105,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14675	45,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14676	215,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14677	220,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14678	155,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14679	126,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14680	156,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14681	140,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14682	120,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14683	100,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14684	353,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14685	160,00
22/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14686	178,00
22/01	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO BOLSA LICITAÇÕES 06/06/2023	37,12
22/01	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 12/2023	6.657,67
22/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (066702)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe COMPACTOR	755,22
			A TRANSPORTAR ---------->	1.160.043,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1316 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 237 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00016

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.160.043,64
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1082/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	638,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14687	138,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14688	32,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14689	165,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14690	70,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14691	160,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14692	192,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14693	82,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14694	265,90
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14695	100,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14696	156,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14697	100,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14698	162,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14699	40,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14700	86,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14701	230,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14702	50,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14703	78,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14704	140,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14705	274,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14706	46,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14707	176,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14708	115,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14709	70,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14710	172,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14711	95,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14712	200,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14713	206,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14714	50,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14715	162,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.164.494,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1317 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 238 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00017

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.164.494,54
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14716 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14717	84,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14717 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14718	100,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14718 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14719	232,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14719 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14720	45,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14720 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14721	70,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14721 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14722	89,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14722 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14723	110,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14723 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14724	158,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14724 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14725	70,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14725 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14726	45,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14726 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14727	254,40
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14727 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14728	104,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14728 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14729	127,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14729 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14730	115,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14730 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14731	157,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14731 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14732	230,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14732 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14733	119,99
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14733 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14734	159,50
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14734 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14735	45,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14735 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14736	270,00
23/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14736 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1083/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	54,30
23/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092144)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe SANTOS ESCAME C SERVICOS LTDA	41,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2.624,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14737	88,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14737 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14738	116,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14738 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14739	144,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14739 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14740	47,89
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14740 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14741	140,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14741 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14742	96,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14742 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14743	28,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14743 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14744	80,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.170.538,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1318 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 239 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00018

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.170.538,62
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14745	22,90
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14746	145,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14747	156,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14748	278,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14749	70,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14750	165,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14751	116,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14752	90,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14753	50,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14754	71,60
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14755	108,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14756	230,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14757	70,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14758	90,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14759	156,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14760	70,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14761	184,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14762	148,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14763	186,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14764	126,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14765	100,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14766	145,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14767	230,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14768	135,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14769	70,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14770	174,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14771	110,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14772	55,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14773	263,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14774	70,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14775	158,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.174.581,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1319 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 240 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00019

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.174.581,12
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14776	160,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14777	45,00
24/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14778	88,00
24/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16313/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	4.977,83
24/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 19582/GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	572,54
24/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 31158/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	247,80
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1084/MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA BEM AVENTURADOJOAO P	6.300,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14779	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14780	70,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14781	60,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14782	100,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14783	128,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14784	7,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14785	100,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14786	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14787	92,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14788	185,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14789	232,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14790	72,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14791	50,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14792	303,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14793	70,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14794	162,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14795	76,90
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14796	89,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14797	100,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14798	70,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14799	40,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14800	311,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.189.470,19

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1320 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 241 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00020

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.189.470,19
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14801	60,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14802	12,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14803	100,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14804	92,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14805	248,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14806	100,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14807	115,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14808	70,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14809	55,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14810	200,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14811	128,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14812	140,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14813	78,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14814	70,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14815	82,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14816	45,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14817	5,10
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14818	40,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14819	90,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14820	213,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14821	192,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14822	55,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14823	264,75
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14824	240,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14825	180,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14826	105,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14827	200,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14828	120,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14829	45,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14830	244,90
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14831	96,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.193.155,94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1321 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 242 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00021

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.193.155,94
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14832	200,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14833	55,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14834	40,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14835	70,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14836	38,90
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14837	186,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14838	83,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14839	278,00
25/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14840	130,00
25/01	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 101971/TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	104,83
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1085/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	133,30
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1086/TUTA TRANSPORTADORA LTDA	6.408,80
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1087/LC EMPACOTAMENTO STEEL LTDA	192,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14841	156,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14842	70,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14843	89,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14844	194,90
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14845	40,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14846	160,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14847	255,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14848	200,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14849	55,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14850	80,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14851	343,40
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14852	111,85
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14853	88,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14854	232,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14855	55,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14856	140,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.203.345,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1322 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 243 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00022

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.203.345,92
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14857 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14858 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	176,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14859 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14860 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	345,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14861 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	282,20
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14862 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14863 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14864 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	148,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14865 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	94,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14866 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14867 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14868 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14869 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	371,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14870 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	256,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14871 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14872 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	103,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14873 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	172,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14874 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	48,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14875 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	98,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14876 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	232,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14877 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14878 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14879 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14880 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	88,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14881 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14882 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	133,70
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14883 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	145,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14884 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	110,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14885 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14886 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	184,60
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14887 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.207.464,42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1323 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 244 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00023

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.207.464,42
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14888 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	277,25
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14889 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14890 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	140,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14891 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	62,49
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14892 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	105,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14893 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14894 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	250,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14895 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	24,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14896 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	453,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14897 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	46,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14898 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	208,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14899 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14900 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14901 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	192,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14902 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
26/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14903 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	185,40
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14904 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	80,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14905 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	160,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14906 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	182,75
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14907 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	230,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14908 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14909 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	98,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14910 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	324,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14911 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14912 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14913 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14914 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14915 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14916 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14917 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	194,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14918 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	72,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.211.531,31

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1324 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 245 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00024

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.211.531,31
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14919 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	80,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14920 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	90,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14921 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	100,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14922 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	95,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14923 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	115,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14924 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	80,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14925 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	90,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14926 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	48,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14927 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	156,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14928 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	90,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14929 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	40,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14930 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	140,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14931 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	46,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14932 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	161,50
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14933 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	296,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14934 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	378,59
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14935 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	210,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14936 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	186,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14937 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14938 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	70,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14939 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	40,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14940 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	115,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14941 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	19,40
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14942 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14943 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	136,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14944 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	100,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14945 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	99,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14946 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	60,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14947 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	43,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14948 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	160,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	14949 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	70,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.214.935,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1325 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 246 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00025

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.214.935,80
			14950	200,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14951	12,80
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14952	135,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14953	100,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14954	115,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14955	145,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14956	45,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14957	50,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14958	85,00
27/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14959	60,00
27/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe HITECH	
			ETIQUETAS LTDA	1.102,57
27/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (026525)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe SUZANO PAPEL	
			E CELULOSE S/A	768,97
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			1088/AG MOLINA MATERIAIS DE	
			CONSTRUCAO LTDA	704,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14960	144,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14961	100,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14962	246,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14963	160,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14964	40,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14965	45,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14966	55,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14967	100,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14968	220,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14969	100,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14970	146,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14971	105,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14972	48,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14973	45,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14974	50,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14975	115,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14976	50,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			14977	78,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.220.306,14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1326 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 247 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00026

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.220.306,14
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14978	240,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14979	145,10
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14980	115,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14981	382,90
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14982	228,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14983	78,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14984	2,95
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14985	110,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14986	108,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14987	196,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14988	45,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14989	70,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14990	70,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14991	98,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14992	16,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14993	60,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14994	100,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14995	100,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14996	200,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14997	48,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14998	88,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 14999	180,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15000	120,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15001	208,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15002	70,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15003	78,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15004	127,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15005	55,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15006	80,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15007	70,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15008	70,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.223.865,09

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1327 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 248 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00027

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.223.865,09
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15009	98,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15010	90,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15011	124,70
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15012	218,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15013	180,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15014	100,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15015	78,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15016	40,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15017	110,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15018	140,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15019	45,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15020	55,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15021	150,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15022	45,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15023	126,20
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15024	126,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15025	60,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15026	80,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15027	176,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15028	225,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15029	270,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15030	147,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15031	496,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15032	50,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15033	53,40
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15034	116,70
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15035	200,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15036	118,55
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15037	45,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15038	85,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15039	168,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.227.881,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1328 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 249 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00028

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.227.881,64
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15040	200,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15041	110,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15042	108,70
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15043	72,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15044	115,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15045	155,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15046	160,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15047	22,80
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15048	100,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15049	105,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15050	115,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15051	70,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15052	787,50
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15053	133,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15054	45,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15055	156,00
29/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15056	90,00
29/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 31183/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	419,70
29/01	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092495)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe IGUAÇU LOGISTICA	121,99
30/01	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 616/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	1.364,66
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1089/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	1.047,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1090/CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA LTDA	928,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1091/GN SERVICES LTDA	3.816,40
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1092/MGM MOVEIS LTDA	8.126,40
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15057	128,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15058	232,60
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15059	40,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15060	78,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15061	110,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.246.839,39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1329 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 250 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00029

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.246.839,39
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15062	80,40
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15063	273,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15064	176,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15065	210,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15066	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15067	260,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15068	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15069	88,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15070	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15071	88,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15072	176,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15073	40,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15074	17,90
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15075	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15076	192,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15077	223,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15078	153,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15079	40,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15080	130,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15081	278,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15082	225,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15083	60,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15084	42,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15085	156,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15086/SARAH SOBRANI SILVA	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15087	100,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15088	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15089	127,80
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15090	378,13
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15091	80,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15092	115,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.250.991,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1330 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 251 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00030

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.250.991,62
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15093	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15094	108,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15095	115,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15096	55,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15097	108,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15098	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15099	112,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15100	115,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15101	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15102	100,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15103	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15104	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15105	160,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15106	186,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15107	144,50
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15108	205,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15109	148,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15110	89,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15111	420,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15112	239,20
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15113	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15114	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15115	156,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15116	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15117	87,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15118	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15119	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15120	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15121	80,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15122	135,50
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15123	115,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.254.542,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1331 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 252 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00031

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.254.542,82
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15124	115,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15125	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15126	155,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15127	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15128	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15129	80,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15130	100,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15131	100,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15132	40,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15133	60,80
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15134	128,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15135	160,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15136	128,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15137	166,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15138	160,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15139	115,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15140	50,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15141	70,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15142	78,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15143	116,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15144	133,34
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15145	48,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15146	46,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15147	60,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15148	145,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15149	311,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15150	45,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15151	145,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15152	230,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15153	90,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15154	295,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.258.122,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1332 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 253 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00032

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.258.122,96
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15155	147,00
30/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15156	100,00
30/01	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 83858/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
30/01	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 83861/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
31/01	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VR PROV. SIMPLES REF MES 012024	14.700,55
31/01	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 012024	26.875,98
31/01	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 012024	459,10
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 012024	60,90
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 012024	9.304,69
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 012024	2.186,33
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012024	165,83
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012024	871,38
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012024	116,01
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012024	442,87
31/01	41013 FERIAS - PRODU€AO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012024	708,81
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 012024	706,00
31/01	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 012024	236,26
31/01	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 012024	1.002,16
31/01	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 012024	192,72
31/01	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 012024	2.262,89
31/01	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 012024	459,10
31/01	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 012024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
31/01	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 012024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
31/01	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 012024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
31/01	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 012024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
31/01	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	PG REC PRO-LABORE MES 012024	1.256,68
31/01	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52347 RESCISOES MATRIZ	DSR S/FALTA	286,50
31/01	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 012024	8.720,52
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 012024	8.074,53
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 012024	645,99
31/01	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 012024	2.774,76
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 012024	2.569,23
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.334.412,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1333 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 254 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00033

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.334.412,32
			INCORRIDOS MES 012024	205,53
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1093/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	1.745,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15157	245,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15158	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15159	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15160	160,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15161	48,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15162	78,40
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15163	200,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15164	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15165	215,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15166	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15167	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15168	116,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15169	140,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15170	162,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15171	168,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15172	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15173	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15174	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15175	78,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15176	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15177	172,19
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15178	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15179	176,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15180	140,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15181	248,40
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15182	183,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15183	156,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15184	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15185	80,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.339.763,31

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1334 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 255 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00034

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.339.763,31
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15186	88,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15187	205,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15188	140,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15189	72,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15190	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15191	140,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15192	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15193	120,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15194	245,35
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15195	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15196	30,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15197	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15198	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15199	160,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15200	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15201	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15202	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15203	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15204	98,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15205	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15206	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15207	160,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15208	85,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15209	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15210	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15211	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15212	98,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15213	140,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15214	69,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15215	160,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15216	80,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.342.863,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1335 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 256 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00035

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.342.863,66
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15217	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15218	72,50
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15219	60,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15220	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15221	176,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15222	40,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15223	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15224	140,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15225	125,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15226	116,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15227	40,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15228	132,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15229	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15230	92,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15231	48,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15232	142,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15233	162,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15234	88,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15235	30,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15236	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15237	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15238	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15239	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15240	116,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15241	128,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15242	170,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15243	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15244	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15245	90,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15246	92,90
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15247	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.345.779,06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1336 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 257 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00036

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.345.779,06
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15248	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15249	230,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15250	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15251	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15252	4,60
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15253	176,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15254	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15255	49,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15256	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15257	145,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15258	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15259	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15260	118,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15261	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15262	100,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15263	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15264	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15265	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15266	195,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15267	40,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15268	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15269	183,90
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15270	78,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15271	160,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15272	145,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15273	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15274	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15275	55,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15276	30,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15277	40,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15278	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.348.668,56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1337 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 258 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00037

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.348.668,56
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15279	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15280	23,45
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15281	45,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15282	70,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15283	48,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15284	115,50
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15285	50,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15286	210,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15287	110,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15288	72,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15289	148,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15290	156,60
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15291	85,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15292	364,40
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15293	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15294	80,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15295	286,08
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15296	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15297	195,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15298	115,00
31/01	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 15299	151,00
31/01	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 15511/IGUAÇU LOGISTICA	99,69
31/01	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	192,64
31/01	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	239,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----------->	**1.351.765,29**
01/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 15300 Até: 15441	16.511,27
01/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 25173/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	774,82
01/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 146348/JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.460,10
01/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3356/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	46,78
01/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 170592 - VIAÇAO JOANA DARC	883,20
			A TRANSPORTAR ---------->	19.676,17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1338 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 259 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00038

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	19.676,17
01/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (021776)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	15,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1094/MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA BEM AVENTURADO JOAO P	510,00
02/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 15442 Até: 15652	24.271,05
03/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 15653 Até: 15848	19.307,51
03/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018235)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PRACOSTURA TECIDOS LTDA	815,40
04/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093158)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO	564,50
05/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1095/PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.105,80
05/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 15849 Até: 16112	24.146,36
05/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO 01/2024	15.334,52
05/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.140,51
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1096/PRATTI HOTEIS LTDA	904,20
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1097/CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA	1.818,30
06/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16113 Até: 16244	10.316,30
07/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16245 Até: 16321	6.243,03
07/02	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS MES01/2024	2.262,92
08/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (055231)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	743,87
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1098/NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	3.294,00
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1099/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	4.112,64
08/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16322 Até: 16364	3.221,20
08/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 136898/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	550,42
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1100/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	3.392,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1101/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	320,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1102/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	212,00
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1103/PREMOLDADOS LINHARES LTDA EPP	1.380,40
09/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 15670 Até: 16389	2.627,81
09/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 997835/TEXTIL CANATIBA LTDA	7.616,05
10/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16391	
			A TRANSPORTAR ---------->	160.901,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1339 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 260 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00039

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	160.901,96
			Até: 16411	2.252,35
10/02	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO RESCISAO FUNC	520,67
10/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	731,42
10/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	747,56
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1104/PADARIA E CONFEITARIA ROMANA LTDA ME	1.040,00
14/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16390 Até: 16436	1.911,60
14/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16454/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	4.489,32
14/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 146700/JETFIO IND TERXTIL LTDA	492,39
14/02	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDCOMERCIARIOS 02/2024	165,83
14/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SAMP 576534	524,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1105/MP ESTOFADOS LTDA	1.666,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1106/ALA PESCADOS EIRELLI EPP	3.430,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1107/SP ACOS BRASIL LTDA	1.040,00
15/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16437 Até: 16488	3.582,30
15/02	12384 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IMOBILIZADO CF NF NF nº: 11990/MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	75.000,00
15/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NOTRE DAME 31807015	83,85
15/02	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND IND VEST LINHARES 02/2024	79,84
15/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (066702)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.120,00
15/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (070433)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO DELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA - ME	800,00
15/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (045184)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	780,00
16/02	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 12591/GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	850,00
16/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16489 Até: 16529	4.398,69
16/02	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 78368/POSTO OURO NEGRO LTDA	179,72
16/02	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND CDL-LINHARES	101,58
16/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	1.135,00
16/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020854)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ZANOTTI S/A	627,45
17/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16530 Até: 16563	2.332,60
19/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1109/LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.829,60
19/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1110/CRISTAL FORTE DO BRASIL LTDA	4.890,00
19/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16565 Até: 16611	3.150,35
19/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	284.854,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1340 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 261 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00040

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	284.854,08
			400543/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	94,69
19/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FIAÇÃO ALPINA LTDA	1.120,10
20/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1111/MARCIA BAIÔCCO ME	550,00
20/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16564 Até: 16652	3.811,50
20/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16959/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	98,76
20/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 84563/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
20/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 146266/JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.868,37
20/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 289580/FIAÇÃO ALPINA LTDA	7.486,72
20/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 399484/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	149,77
20/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 399578/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	129,34
20/02	12387 EQUIP.DE COMPUTACAO MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IMOBILIZADO CF. NF NF nº: 872/R. LEITE COMERCIO E SERVI€OS ME	3.087,00
20/02	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE 02/2024 LENITA	1.256,68
20/02	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIAL 02-2024	8.642,63
20/02	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 02/2024 - VALE	1.818,36
20/02	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PENSAO ALIM FUNCI	706,00
20/02	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 01/2024	14.700,55
20/02	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS 01/2024	1.937,55
20/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO HITECH ETIQUETAS LTDA	502,00
20/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	634,00
21/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16653 Até: 16689	3.695,50
21/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 816887/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	8.332,25
21/02	12392 VEICULOS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IMOBILIZADO CF NF NF nº: 646981/FIAT AUTOMOVEIS S.A.	93.026,38
21/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.500,00
22/02	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA A VISTA CF NF Nº NF nº: 708/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	467,10
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1112/PANIFICADORA J. CELESTRINI LTDA - ME	1.627,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1113/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	690,00
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1114/A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	1.792,90
22/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16544/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	11.239,07
22/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16690	
			A TRANSPORTAR ---------->	456.883,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1341 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 262 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00041

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	456.883,30
			Até: 16738	4.800,53
22/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 85160/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
22/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 137083/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	765,06
22/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 19991/IGUAÇU LOGISTICA	229,96
22/02	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES 29281 9/10	37,12
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1116/PRO ENGENHARIA LTDA	784,80
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1117/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	1.058,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1118/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	1.024,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1119/REFRIGERAÇAO SCOPEL LTDA-ME	900,00
23/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16739 Até: 16763	1.923,69
23/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 147070/JETFIO IND TERXTIL LTDA	4.187,05
23/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 158328/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.430,00
23/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 102572/TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	900,22
23/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO JETFIO IND TERXTIL LTDA	750,00
24/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16765 Até: 16788	1.859,75
26/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16789 Até: 16806	1.676,00
26/02	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 401194/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	386,59
26/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 02-2024	520,67
26/02	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 02-2024	1.820,57
26/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 02-2024	634,93
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1120/J ZANI SALES OFICINA AUTOMOTIVA ME	1.324,10
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16764 Até: 16837	3.169,60
27/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16838	206,00
27/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 766637/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	157,50
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1121/INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA	664,20
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16839 Até: 16860	1.809,84
28/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	498.968,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1342 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 263 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00042

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	498.968,48
			16861	100,00
28/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	529,00
29/02	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 02/2024	19.078,85
29/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1122/DANIEL SOUZA BARCELOS - ME	2.029,50
29/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1123/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	550,00
29/02	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 16862 Até: 16880	1.482,45
29/02	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 31318/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	269,58
29/02	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO AUTONOMO MES 02/2024	445,00
29/02	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 02-2024	27.358,75
29/02	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 02-2024	496,32
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 02-2024	540,08
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 02-2024	10.460,99
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 02-2024	2.281,47
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 02-2024	186,10
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 02-2024	116,01
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 02-2024	734,78
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 02-2024	706,00
29/02	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 02-2024	1.695,69
29/02	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 02-2024	271,32
29/02	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 02-2024	2.359,64
29/02	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 02-2024	496,32
29/02	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 02-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
29/02	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 02-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
29/02	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 02-2024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
29/02	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 02-2024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
29/02	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DRS S/ FALTA CONF FOLHA	490,00
29/02	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	3.500,00
29/02	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 02/2024	2.819,88
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 02/2024	2.611,00
			A TRANSPORTAR ---------->	580.088,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1343 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 264 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00043

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	580.088,53
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 02/2024	208,88
29/02	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 02/2024	3.634,74
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 02/2024	3.365,51
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 02/2024	269,23
29/02	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	817,61
29/02	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
29/02	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->	**586.769,71**
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1124/INTEGRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	2.472,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1125/CEREAIS DO NICO LTDA	7.267,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1126/MMB EMPREENDIMENTOS LTDA	1.170,00
01/03	41404 COMPRAS DE M.A.	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR REF MERC.BONIFICADA CF NF N° NF n°: 3129/MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	4.362,00
01/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 3130/MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	3.788,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16881	70,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16882	70,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16883	133,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16884	74,70
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16885	70,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16886	29,60
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16887	13,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16888	70,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16889	17,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16890	70,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16891	30,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16892	9,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16893	103,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16894	98,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16895	48,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 16896	65,00
			A TRANSPORTAR ---------->	20.029,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1344 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 265 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00044

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	20.029,30
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16897	88,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16898	55,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16899	100,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16900	156,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16901	34,60
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16902	100,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16903	100,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16904	30,00
01/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16905	55,00
02/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3413/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	764,45
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16906	78,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16907	110,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16908	112,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16909	55,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16910	140,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16911	70,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16912	170,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16913	8,30
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16914	70,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16915	32,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16916	40,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16917	78,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16918	48,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16919	30,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16920	70,00
02/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16921	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1127/MJ METAL MECANICA LTDA	1.425,00
04/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16640/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	13.257,19
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16923	66,25
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16924	55,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16925	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	37.542,09

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1345 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 266 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00045

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	37.542,09
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16926	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16927	45,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16928	30,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16929	64,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16930	50,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16931	68,40
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16932	115,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16933	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16934	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16935	90,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16936	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16937	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16938	108,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16939	163,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16940	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16941	48,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16942	37,99
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16943	60,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16944	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16945	100,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16946	46,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16947	153,25
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16948	32,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16949	80,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16950	55,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16951	55,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16952	70,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16953	288,59
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16954	64,00
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16955	89,20
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16956	70,00
			A TRANSPORTAR ---------->	40.014,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1346 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 267 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00046

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	40.014,52
04/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16957	23,00
04/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.865,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1128/BIOSPHERA MUDAS E PLANTAS LTDA ME	714,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16922	45,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16958	159,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16959	70,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16960	115,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16961	134,70
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16962	105,25
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16963	210,25
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16964	140,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16965	55,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16966	80,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16967	260,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16968	60,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16969	55,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16970	80,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16971	78,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16972	45,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16973	45,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16974	231,10
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16975	15,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16976	6,40
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16977	90,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16978	110,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16979	70,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16980	70,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16981	40,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16982	61,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16983	45,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	46.092,22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1347 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 268 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00047

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	46.092,22
			16984	174,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16985	80,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16986	55,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16987	105,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16988	45,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16989	45,00
05/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16990	115,00
05/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO MES 02/2024	14.971,62
06/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 758/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	868,84
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1129/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	3.948,00
06/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 12083/MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.685,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16992	9,70
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16993	45,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16994	55,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16995	126,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16996	70,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16997	64,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16998	130,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			16999	100,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17000	78,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17001	210,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17002	17,25
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17003	110,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17004	190,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17005	4,90
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17006	116,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17007	90,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17008	48,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17009	145,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17010	55,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	71.848,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1348 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 269 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00048

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	71.848,53
			17011	40,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17012	76,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17013	80,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17014	115,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17015	45,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17016	45,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17017	40,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17018	3,69
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17019	50,00
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17020	81,74
06/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17021	32,00
06/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17032/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	183,15
06/03	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	LANÇ.EFET.S/FATURAMENTO NF nº: 25718/LOJAS SIPOLATTI COM E SERV LTDA	2.618,90
06/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 137309/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	339,90
06/03	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 668467/ROSSET & CIA LTDA	9.731,57
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17022	244,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17023	55,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17024	90,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17025	158,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17026	50,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17027	78,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17028	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17029	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17030	31,50
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17031	160,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17032	163,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17033	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17034	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17035	63,60
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17036	115,00
			A TRANSPORTAR ---------->	86.793,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1349 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 270 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00049

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	86.793,58
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17037	48,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17038	45,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17039	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17040	210,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17041	55,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17042	80,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17043	108,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17044	70,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17045	100,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17046	200,00
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17047	74,70
07/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17048	7,00
07/03	12389 MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IMOBILIZADO CF NF N: NF nº: 25730/LOJAS SIPOLATTI COM E SERV LTDA	2.618,90
07/03	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS MES 02/2024	2.359,68
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1130/MENELLI TINTAS LTDA ME	2.297,60
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17049	40,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17050	45,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17051	28,95
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17052	70,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17053	70,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17054	100,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17055	115,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17056	17,50
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17057	100,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17058	50,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17059	45,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17060	65,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17061	192,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17062	130,00
08/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17063	50,00
08/03	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 765658/CEREAIS DO NICO LTDA	600,00
			A TRANSPORTAR ---------->	96.855,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1350 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 271 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00050

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	96.855,91
08/03	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDICATO IND VEST DE LINHARES 02/2024	59,88
08/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.362,64
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17064	88,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17065	162,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17066	70,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17067	50,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17068	110,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17069	218,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17070	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17071	50,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17072	5,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17073	50,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17074	50,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17075	11,40
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17076	48,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17077	45,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17078	55,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17079	55,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17080	18,14
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17081	176,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17082	9,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17083	3,60
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17084	70,00
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17085	103,90
09/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17086	50,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1131/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	1.194,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1132/WELLINGTON MENELLI	5.014,40
11/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 12108/MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.096,69
11/03	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 15103/PONTO DAS PLACAS - LINHARES	202,64
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	108.329,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1351 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 272 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00051

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	108.329,20
			16991	45,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17087	128,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17088	72,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17089	22,90
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17090	45,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17091	55,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17092	60,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17093	180,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17094	115,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17095	55,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17096	55,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17097	70,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17099	80,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17100	100,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17101	45,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17102	70,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17103	55,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17104	3,40
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17105	70,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17106	45,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17107	100,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17108	115,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17109	55,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17110	100,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17111	70,00
11/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17112	40,00
11/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 27195/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	621,30
11/03	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 294392/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	55,41
11/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.600,74
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1133/DURO PVC LTDA	1.365,30
			A TRANSPORTAR ---------->	114.823,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1352 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 273 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00052

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	114.823,25
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1134/MECANICA BIANCHI LTDA ME	993,00
12/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 12117/MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.405,26
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17098	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17113	88,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17114	45,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17115	70,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17116	70,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17117	90,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17118	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17119	70,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17120	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17121	210,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17122	110,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17123	90,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17124	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17125	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17126	30,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17127	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17128	150,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17129	140,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17130	40,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17131	102,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17132	48,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17133	150,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17134	153,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17135	230,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17136	59,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17137	45,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17138	70,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17139	110,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	121.721,51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1353 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 274 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00053

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	121.721,51
			17140	78,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17141	105,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17142	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17143	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17144	7,20
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17145	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17146	7,20
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17147	55,00
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17148	9,99
12/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17149	50,00
12/03	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SAMP 602588	427,83
	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ		VLR REF PGTO SAMP 602588	419,20
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		VLR REF PGTO SAMP 602588	8,63
13/03	41404 COMPRAS DE M.A.	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR REF MERC.BONIFICADA CF NF Nº NF nº: 12125/MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.640,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17151	78,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17152	97,39
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17153	110,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17154	108,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17155	39,20
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17156	50,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17157	48,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17158	55,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17159	30,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17160	55,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17161	55,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17162	45,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17163	45,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17164	78,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17165	45,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17166	100,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17167	155,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			17168	210,00
			A TRANSPORTAR ---------->	125.670,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1354 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 275 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00054

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	125.670,32
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17169	113,80
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17170	55,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17171	50,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17172	45,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17173	84,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17174	45,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17175	100,00
13/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17176	119,00
14/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1135/BIOSPHERA MUDAS E PLANTAS LTDA ME	714,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17178	210,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17179	35,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17180	90,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17181	70,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17182	85,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17183	110,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17184	38,60
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17185	45,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17186	30,00
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17187	8,85
14/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17188	100,00
14/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 31379/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	504,96
14/03	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDCOMERCIARIOS MES03/2024	186,10
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1136/CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	3.287,50
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1137/E L M CARDOSO AUTOMOTIVO	1.245,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1138/CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA	3.828,00
15/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16739/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	4.958,94
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17190	70,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17191	32,50
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17192	4,70
			A TRANSPORTAR ---------->	141.936,27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1355 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 276 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00055

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	141.936,27
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17193	40,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17194	7,95
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17195	114,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17196	80,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17197	8,98
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17198	102,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17199	45,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17200	110,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17201	156,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17202	50,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17203	100,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17204	64,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17205	45,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17206	7,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17207	90,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17208	15,20
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17209	110,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17210	156,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17211	110,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17212	55,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17213	30,00
15/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17214	18,40
15/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 57628/TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF	741,00
15/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 31387/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	269,00
15/03	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM FUNC	706,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17215	80,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17216	70,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17217	120,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17218	64,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17219	174,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	145.674,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1356 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 277 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00056

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	145.674,80
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17220 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17221	40,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17222	45,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17223	64,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17224	64,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17225	45,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17226	60,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17227	30,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17228	55,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17229	64,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17230	17,85
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17231	40,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17232	32,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17234	155,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17235	55,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17236	30,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17237	120,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17238	9,20
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17239	45,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17240	70,00
16/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17241	70,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1139/PRO ENGENHARIA LTDA	30,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1140/PANIFICADORA NOSSA Q PAO LTDA ME	1.438,80
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17242	3.882,50
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17243	110,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17244	110,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17245	100,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17246	105,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17247	30,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17248	145,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17249	40,00
			A TRANSPORTAR ---------->	120,00
				152.897,15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1357 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 278 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00057

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	152.897,15
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17250	80,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17251	70,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17252	45,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17253	40,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17254	100,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17255	45,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17256	88,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17257	70,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17258	53,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17259	40,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17260	45,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17261	55,00
18/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17262	120,00
18/03	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 22139/IGUAÇU LOGISTICA	129,49
18/03	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 86000/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
18/03	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 86493/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
18/03	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 86587/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
18/03	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 228036/CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.927,43
18/03	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 25190/POSTO OURO NEGRO LTDA.	179,70
18/03	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO VIACAO JOANA DARC - NFe 175841	1.346,40
18/03	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDICATO CDL - LINHARES	86,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1141/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	8.913,50
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17263	100,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17264	31,80
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17265	7,50
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17266	72,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17267	204,90
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17268	40,00
			A TRANSPORTAR ---------->	167.981,87

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1358 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 279 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00058

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	167.981,87
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17269	78,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17270	70,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17271	12,50
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17272	110,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17273	110,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17274	1,50
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17275	110,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17276	32,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17277	45,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17278	105,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17279	87,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17280	70,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17281	70,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17282	40,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17283	76,50
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17284	80,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17285	96,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17286	105,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17287	60,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17288	70,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17289	45,00
19/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17290	55,00
19/03	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SERVIÇO NAC APREND IND - FIESC-SENAI	1.701,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17291	64,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17292	80,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17293	124,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17294	32,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17295	55,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17296	110,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17297	128,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17298	100,00
			A TRANSPORTAR ---------->	171.904,37

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1359 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 280 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00059

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	171.904,37
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17299	55,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17300	36,65
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17301	40,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17302	55,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17303	72,00
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17304	7,90
20/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17305	45,00
20/03	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 23557/IGUAÇU LOGISTICA	97,57
20/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 137558/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	633,65
20/03	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 228501/CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	1.713,60
20/03	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA	1.256,68
20/03	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO FUNC 03/2024	9.753,21
20/03	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES MES02/2024	19.050,30
20/03	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS MES 02/2024	1.995,47
20/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe TOMASELLI TEXTIL LTDA	2.639,08
20/03	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO GRRF MES 03/2024	346,43
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1142/MERAKI GESTAO PATRIMONIAL LTDA	5.145,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1143/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	466,80
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1144/LUIZ GONZAGA BARROS EPP	3.979,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1145/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	793,00
21/03	41404 COMPRAS DE M.A.	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR REF MERC.BONIFICADA CF NF Nº NF nº: 5665/TEXTIL CANATIBA LTDA	21,45
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17306	40,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17307	55,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17308	45,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17309	45,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17310	50,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17311	72,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17312	78,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17313	112,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17314	46,00
21/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17315	48,00
			A TRANSPORTAR ---------->	220.698,16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1360 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 281 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00060

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	220.698,16
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1146/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	11.265,90
22/03	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 12145/MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.650,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17317	30,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17318	45,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17319	3,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17320	80,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17321	70,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17322	55,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17323	45,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17324	110,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17325	80,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17326	88,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17327	30,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17328	30,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17329	55,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17330	105,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17331	110,00
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17332	5,40
22/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17333	88,00
22/03	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO BOLSA LICITACAO 10-10	37,14
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17334	32,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17335	78,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17336	48,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17337	90,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17338	50,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17339	50,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17340	40,00
23/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17341	155,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1147/NOVA FLORESTA SERVIÇOS SILVICULTURAIS LTDA ME	1.101,60
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1148/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	9.772,00
			A TRANSPORTAR ---------->	252.097,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1361 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 282 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00061

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	252.097,20
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1149/JOSIVAN FERREIRA DA SILVA	346,90
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1150/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	230,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1151/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	554,40
25/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16807/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	9.027,89
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17342	100,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17343	70,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17344	40,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17345	80,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17346	120,30
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17347	70,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17348	72,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17349	70,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17350	78,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17351	12,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17352	9,50
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17353	91,34
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17354	50,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17355	64,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17356	55,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17357	115,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17358	32,20
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17359	70,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17360	73,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17361	70,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17362	11,20
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17363	88,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17364	80,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17365	80,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17366	70,00
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17368	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	263.972,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1362 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 283 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00062

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	263.972,93
25/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17369	115,00
25/03	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 945732/V.M.RAMOS E CIA LTDA	110,00
25/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.600,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17371	115,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17372	40,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17373	96,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17374	18,60
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17375	90,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17376	10,30
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17377	88,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17378	60,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17379	45,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17380	45,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17381	70,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17382	115,00
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17383	2,50
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17384	61,70
26/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17385	100,00
26/03	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 165462/EMATEX IND E COM TEXTIL LTDA	3.418,34
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1152/AGRO ATLAS BRASIL LTDA	3.838,80
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1153/UNIMED - NORTE CAPIXABA COOP. DE TRABA	394,90
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17386	45,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17387	45,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17388	55,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17389	40,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17390	50,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17391	100,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17392	55,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17393	40,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17394	45,00
			A TRANSPORTAR ---------->	275.882,07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1363 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 284 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00063

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	275.882,07
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17395	200,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17396	40,00
27/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17397	108,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1154/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1155/ARTECH ENGENHARIA INDL	479,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 16813	110,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17150	60,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17177	55,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17189	140,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17316	90,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17367	306,60
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17370	50,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17398	88,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17399	100,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17400	4,50
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17401	32,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17402	70,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17403	88,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17404	30,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17405	70,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17406	70,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17407	78,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17408	88,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17409	55,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17410	100,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17411	10,85
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17412	87,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17413	225,60
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17414	100,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17415	32,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	279.473,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1364 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 285 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00064

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	279.473,62
			17416	40,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17417	50,00
28/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17418	14,80
28/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 03-2024	2.347,26
28/03	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 03-2024	3.548,01
28/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 03-2024	399,10
28/03	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 03-2024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
28/03	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 03-2024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
28/03	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO AUTONOMO	445,00
28/03	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDICATO IND VEST LINHARES	79,84
28/03	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	2.280,13
30/03	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 17160/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	198,84
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17419	12,60
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17420	90,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17421	88,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17422	70,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17423	80,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17424	55,00
30/03	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17425	45,00
31/03	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 03/2024	12.592,85
31/03	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL. ICMS DESPESAS 03/2024	29,41
31/03	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 03-2024	27.190,24
31/03	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 03-2024	397,06
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 03-2024	468,32
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 03-2024	9.753,21
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 03-2024	2.346,73
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 03-2024	446,09
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 03-2024	116,01
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 03-2024	529,68
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 03-2024	19,36
31/03	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES	
			A TRANSPORTAR ---------->	343.761,16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1365 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 286 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00065

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	343.761,16
			03-2024	706,00
31/03	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 03-2024	1.316,22
31/03	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 03-2024	315,89
31/03	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 03-2024	2.237,69
31/03	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 03-2024	397,06
31/03	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	21411 GRRF A PAGAR	VR PROV GRRF CF FOLHA ADM MES 03-2024	346,43
31/03	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 03-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
31/03	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 03-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
31/03	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 03/2024	2.671,89
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 03/2024	2.473,98
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 03/2024	197,91
31/03	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 03/2024	3.557,03
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 03/2024	3.293,54
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 03/2024	263,49
31/03	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	817,61
31/03	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
31/03	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
31/03	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ---------->	**359.944,95**
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1156/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.987,50
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1157/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE JAGUARÉ	5.493,55
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1159/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	7.062,50
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17426	140,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17427	45,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17428	148,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17429	105,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17430	30,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 17431	61,45
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	19.073,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1366 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 287 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00066

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	19.073,00
			17432	14,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17433	110,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17434	88,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17435	70,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17436	70,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17437	155,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17438	20,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17439	35,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17440	70,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17441	78,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17442	128,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17443	125,00
01/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17444	89,90
01/04	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 40651/AGAEFE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	290,00
01/04	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO AMOSTRA LICITACAO	290,00
01/04	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO RESCISAO FUNC	2.347,26
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1158/VINICIUS CIPRIANO RAMOS ME	1.894,60
02/04	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 8302/TEXTIL CANATIBA LTDA	7.202,95
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17445	30,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17446	40,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17447	60,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17448	110,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17449	38,60
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17450	48,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17451	200,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17452	50,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17453	78,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17454	40,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17455	70,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17456	30,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17457	70,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17458	139,50
			A TRANSPORTAR ---------->	33.154,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1367 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 288 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00067

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	33.154,81
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17459	186,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17460	176,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17461	50,00
02/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17462	105,00
02/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 766796/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	2.489,58
02/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.250,00
03/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.300,00
04/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 265381/HITECH ETIQUETAS LTDA	888,34
04/04	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 770016/CEREAIS DO NICO LTDA	600,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1160/INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA	15.365,00
05/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17180/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	225,47
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17463	208,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17464	80,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17465	120,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17466	55,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17467	45,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17468	55,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17469	60,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17470	60,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17471	80,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17472	64,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17473	40,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17474	74,50
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17475	70,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17476	72,35
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17477	115,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17478	45,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17479	45,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17480	58,70
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	58.137,75

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1368 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 289 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00068

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	58.137,75
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17481 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17482	40,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17483	32,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17484	32,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17485	48,90
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17486	55,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17487	115,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17488	32,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17489	45,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17490	32,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17491	200,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17492	45,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17493	60,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17494	45,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17495	70,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17496	40,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17497	78,40
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17498	48,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17499	70,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17500	46,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17501	70,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17502	55,00
05/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17503	150,00
05/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	45,00 PG COMPRAS CF NF NF nº: 25355/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	390,37
05/04	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS FUNC EVERTON MONTEIRO	345,78
05/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO FUNCIONARIO 03/2024	15.635,66
05/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (065013)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	630,42
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17504	130,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17505	170,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17506	140,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17507	115,00
			A TRANSPORTAR ---------->	77.149,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1369 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 290 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00069

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	77.149,28
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17508	13,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17509	80,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17510	32,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17511	45,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17512	78,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17513	40,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17514	37,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17515	216,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17516	180,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17517	55,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17518	60,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17519	40,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17520	70,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17521	40,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17522	176,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17523	32,00
06/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17524	115,00
08/04	12384 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IMOBILIZADO CF NF NF nº: 316762/SILMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.370,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17526	108,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17527	64,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17528	178,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17529	55,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17530	108,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17531	202,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17532	15,70
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17533	33,80
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17534	40,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17535	72,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17536	64,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17537	115,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	85.883,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1370 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 291 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00070

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	85.883,78
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17538 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	122,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17539 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17540 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	10,30
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17541 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	64,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17542 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	64,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17543 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	55,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17544 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	100,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17545 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17546 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
09/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17547 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
09/04	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO VIAÇAO JOANA DARC	910,80
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1161/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1162/DC SUPERMERCADOS LTDA	240,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1163/J E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTOS	1.987,00
10/04	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16924/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	6.080,71
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17549	32,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17550	62,94
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17551	294,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17552	32,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17553	48,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17554	78,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17555	88,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17556	48,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17557	48,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17558	30,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17559	2,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17560	70,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17561	70,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17562	108,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17563	32,00
10/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	97.170,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1371 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 292 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00071

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	97.170,53
			17564	70,00
10/04	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SAMP 614299	524,00
10/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (053224)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe HITECH ETIQUETAS LTDA	600,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17566	48,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17567	140,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17568	145,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17569	16,80
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17570	60,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17571	100,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17572	78,30
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17573	14,90
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17574	45,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17575	88,00
11/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17576	70,00
11/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 37585/DOPTEX IND.E COM. TEXTIL LTDA	4.801,65
11/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 338607/ADAR IND.COM.COM.IMPORT E EXPORT	2.188,60
11/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 766836/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	525,52
11/04	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND DOS TRAB IND E CONF ROUPAS - STIVICAT	446,09
11/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.500,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1164/EMPORIO DELICIA LTDA	1.080,30
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1165/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.634,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1166/SETA EMBALAGENS LTDA	6.042,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1167/TASSE TRANSPORTES LTDA EPP	1.272,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1168/F & T IRRIGAÇÃO LTDA	1.354,70
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1169/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.010,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17577	90,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17578	32,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17579	148,00
12/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17580	156,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	122.451,39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1372 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 293 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00072

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	122.451,39
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17582 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17583	115,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17584	156,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17585	55,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17586	150,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17587	40,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17588	95,98
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17589	80,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17590	30,00
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17591	6,64
13/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17592	35,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1170/CALIMAN AGRICOLA S/A	40,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1171/CALIMAN AGRICOLA S/A	4.082,00
15/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3476/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	6.998,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17593	767,35
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17594	70,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17595	50,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17596	88,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17597	88,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17598	100,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17599	7,80
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17600	40,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17601	105,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17602	60,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17603	64,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17604	77,00
15/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17605	0,40
15/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (085209)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe JETFIO IND TERXTIL LTDA	48,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1172/PANIFICADORA J. CELESTRINI LTDA - ME	658,00
16/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17221/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	5.466,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	123,78
			A TRANSPORTAR ---------->	142.148,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1373 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 294 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00073

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	142.148,34
			17525	220,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17548	50,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17565	70,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17581	10,70
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17606	6,30
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17607	48,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17608	30,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17609	153,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17610	126,70
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17611	180,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17612	45,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17613	144,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17614	23,50
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17615	80,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17616	64,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17617	30,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17618	70,00
16/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17619	135,00
16/04	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 80032/POSTO OURO NEGRO LTDA	179,70
16/04	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND CDL-LINHARES 04/2024	86,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1173/CALIMAN AGRICOLA S/A	5.022,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17620	45,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17621	80,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17622	40,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17623	55,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17624	80,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17625	80,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17626	240,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17627	30,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17628	35,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17629	55,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	149.662,24

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1374 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 295 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00074

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	149.662,24
			17630	37,50
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17631	70,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17632	240,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17633	50,00
17/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17634	70,00
17/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 27342/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	513,80
17/04	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 367598/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	59,70
17/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 825991/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.967,20
17/04	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIF JUNTA COMERCIAL 04/2024	83,49
18/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 888/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	731,93
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1174/LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	499,00
18/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 11493/TEXTIL CANATIBA LTDA	1.563,26
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17635	176,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17636	48,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17637	70,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17638	55,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17639	384,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17640	80,00
18/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17641	100,00
18/04	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FERIAS FUNC	1.810,14
19/04	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES MES 02/2024	31,69
	21437 SIMPLES A RECOLHER		VLR REF PGTO SIMPLES MES 02/2024	28,55
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		VLR REF PGTO COMPL SIMPLES MES 02/2024	3,14
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1175/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.732,50
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1176/GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	319,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1177/PULVERIZE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	883,80
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17642	13,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	170.251,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1375 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 296 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00075

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	170.251,25
			17643	50,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17644	46,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17645	60,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17646	90,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17647	80,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17648	70,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17649	70,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17650	70,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17651	108,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17652	35,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17653	60,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17654	100,00
19/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17655	70,00
19/04	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 88183/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
19/04	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS/IRRF MES 03/2024	2.179,35
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		VLR REF PGTO INSS 03/2024	2.159,99
	21389 IRRF A RECOLHER		VLR REF PGTO IRRF 03/2024	19,36
19/04	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS MES 03/2024	2.237,69
19/04	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPLEM ICMS MES 03/2024	29,41
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17656	40,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17657	80,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17658	70,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17659	80,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17660	90,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17661	80,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17662	45,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17663	127,00
20/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17664	40,00
20/04	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO FUNC	9.966,65
20/04	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA	1.256,68
20/04	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM FUNC	706,00
20/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (062534)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	710,00
21/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (050970)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	764,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	189.727,03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1376 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 297 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00076

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	189.727,03
22/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	1178/INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA PG COMPRAS CF NF NF n°:	307,30
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17257/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	42,77
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17665 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	60,10
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17666 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	0,50
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17667 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	80,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17668 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	80,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17669 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	95,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17670 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	48,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17671 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	50,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17672 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	50,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17673 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	80,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17674 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	42,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17675 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	64,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17676 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	120,00
22/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17677 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	80,00
22/04	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 03/2024	12.592,85
23/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	908/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI PG COMPRAS CF NF NF n°:	687,49
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	1179/NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	2.871,35
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	1180/GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	96,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17678 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	358,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17679 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	35,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17680 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	55,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17681 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	40,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17682 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	50,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17683 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	7,99
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17684 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	45,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17685 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	105,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17686 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	55,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17687 REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	128,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ		
			A TRANSPORTAR ---------->	208.053,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1377 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 298 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00077

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	208.053,38
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	17688 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17689	30,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17690	100,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17691	45,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17692	125,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17693	135,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17694	45,00
23/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17695	100,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1181/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	94,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1182/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.514,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17696	1.937,40
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17697	64,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17698	90,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17699	78,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17700	5,40
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17701	40,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17702	98,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17703	45,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17704	128,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17705	70,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17706	78,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17708	48,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17709	204,00
24/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17710	70,00
24/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 390446/LINHAS SETTA LTDA	3,75
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1183/METAL NETO LTDA	3.824,18
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17711	3.400,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17712	88,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17713	115,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17714	176,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17715	80,00
			A TRANSPORTAR ---------->	45,00
				221.929,11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1378 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 299 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00078

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	221.929,11
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17716	128,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17717	212,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17718	192,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17719	45,00
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17720	7,90
25/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17721	6,30
25/04	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 88922/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
25/04	52330 SEGURO VIDA EM GRUPO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PREV/SEG VIDA ALFA PREV 355120	291,31
25/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020854)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe ZANOTTI S/A	627,49
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1184/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	1.645,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1185/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	2.287,40
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1186/XRF TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	504,00
26/04	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17043/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.825,46
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17722	50,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17723	45,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17724	134,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17725	17,90
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17726	48,30
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17727	45,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17728	48,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17729	90,00
26/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17730	70,00
26/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 827798/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.396,77
26/04	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND DA IND VEST DE LINHARES 04/2024	79,84
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17732	80,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17733	32,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17734	27,50
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17735	78,00
27/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17736	35,00
27/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe TOMASELLI TEXTIL LTDA	2.198,00
			A TRANSPORTAR ---------->	244.241,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1379 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 300 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00079

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	244.241,28
28/04	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO AUTONOMO	445,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1187/MERAKI GESTAO PATRIMONIAL LTDA	3.675,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17731	65,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17737	1,50
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17738	2,00
29/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17739	45,00
29/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 766887/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	350,50
29/04	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.300,00
30/04	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES MES 04/2024	12.022,51
30/04	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO DIF ALIQ ICMS MES 04/2024	856,00
30/04	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPLEMENTO ALIQUOTA - NF 770016 CEREAIS NICO	60,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17740	72,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17741	318,15
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17742	126,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17743	102,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17744	114,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17745	70,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17746	100,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17747	70,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17748	45,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17749	78,00
30/04	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 17750	135,00
30/04	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 452700/QUATRO K TEXTIL LTDA	2.313,33
30/04	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 04-2024	28.958,22
30/04	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 04-2024	496,32
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 04-2024	378,49
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 04-2024	9.966,65
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 04-2024	2.569,69
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 04-2024	1.810,14
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 04-2024	116,01
			A TRANSPORTAR ---------->	311.902,79

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1380 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 301 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00080

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	311.902,79
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 04-2024	796,58
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 04-2024	86,24
30/04	41013 FERIAS - PRODU€AO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 04-2024	1.537,29
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 04-2024	706,00
30/04	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 04-2024	491,64
30/04	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 04-2024	2.393,24
30/04	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 04-2024	478,65
30/04	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 04-2024	2.582,12
30/04	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 04-2024	496,32
30/04	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 04-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
30/04	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 04-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
30/04	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DSR SOBRE FALTA CONF FOLHA	430,07
30/04	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 04/2024	2.847,83
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 04/2024	2.636,87
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 04/2024	210,96
30/04	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 04/2024	2.141,75
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 04/2024	158,66
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 04/2024	1.983,09
30/04	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	870,69
30/04	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
30/04	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
30/04	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->	**331.579,18**
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1188/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	31.135,00
02/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17751 Até: 17762	701,00
02/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 31598/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	563,12
02/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 138285/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	460,49
02/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 452817/QUATRO K TEXTIL LTDA	2.933,38
			A TRANSPORTAR ---------->	35.792,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1381 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 302 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00081

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	35.792,99
03/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3490/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	6.287,45
03/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17763 Até: 17774	772,70
03/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 160112/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.738,20
04/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17776 Até: 17790	1.100,70
05/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO FUNC MES 04/2024	17.495,49
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1189/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.149,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1190/J.P DA COSTA CONTRUTORA LTDA	1.200,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1191/HOTEL RANCHO LINHARES LTDA ME MEE	150,00
06/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 17801	71,25
06/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 36096/TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.514,65
07/05	41404 COMPRAS DE M.A.	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR REF MERC.BONIFICADA CF NF Nº NF nº: 3358/MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	1.212,00
07/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 350795/PEQUIM TEXTIL LTDA	2.059,65
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1192/DUCOCO ALIMENTOS S/A	491,40
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1194/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.329,30
08/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17348/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	71,63
08/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17775 Até: 17837	3.382,80
08/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO JOANA DARC - 184324	1.128,60
08/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.800,00
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1195/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	958,20
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1196/CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE	875,30
09/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17114/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	4.746,86
09/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17838 Até: 17845	525,90
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1197/CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA	1.243,60
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1198/ALA PESCADOS EIRELLI EPP	1.984,60
10/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17846 Até: 17853	565,70
10/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 634309 - SAMP	524,00
11/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17854	
			A TRANSPORTAR ---------->	95.171,97

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1382 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 303 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00082

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	95.171,97
			Até: 17861	871,00
11/05	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 776273/CEREAIS DO NICO LTDA	447,44
11/05	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 776273/CEREAIS DO NICO LTDA	447,44
12/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (066702)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.200,00
13/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 978/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	510,85
13/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17862 Até: 17869	683,00
14/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17804 Até: 17881	933,54
14/05	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 231315/SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.115,53
15/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17882 Até: 17895	1.548,70
15/05	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 280620 - NOTREDAME	83,85
15/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	2.500,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1199/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	896,00
16/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17896 Até: 17901	347,89
16/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 31813/IGUAÇU LOGISTICA	98,29
16/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 31957/IGUAÇU LOGISTICA	120,06
16/05	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 53146/VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	1.663,20
16/05	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 80831/POSTO OURO NEGRO LTDA	184,50
16/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 324410/KANXA INDL LTDA	1.412,95
16/05	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND CDL-LINHARES	86,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1200/CALIMAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	1.545,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1201/SUPERMERCADOS K M C LTDA ME	3.100,00
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1202/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	910,00
17/05	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16711/TEXTIL CANATIBA LTDA	17.582,31
17/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17902 Até: 17911	615,89
17/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 268451/HITECH ETIQUETAS LTDA	1.390,95
18/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17912 Até: 17914	339,90
18/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.250,00
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1203/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.478,00
			A TRANSPORTAR ---------->	143.534,26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1383 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 304 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00083

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	143.534,26
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 1204/SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1.404,00
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1205/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	2.334,00
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1206/AGRO ATLAS BRASIL LTDA	2.961,00
20/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17915 Até: 17929	1.340,80
20/05	41404 COMPRAS DE M.A.	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR REF MERC.BONIFICADA CF NF Nº NF nº: 251498/ADAR IND. COMERCIO IMP. E EXPORT. LTDA	0,50
20/05	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 468044/LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	579,00
20/05	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA 05/2024	1.256,68
20/05	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS 04/2024	2.582,12
20/05	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO DIF ALIQ ICMS MES 04/2024	856,00
20/05	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS/IRRF MES 04/2024	2.314,93
	21389 IRRF A RECOLHER		VLR REF PGTO IRRF MES 04/2024	86,24
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		VLR REF PGTO INSS MES 04/2024	2.228,69
20/05	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 04/2024	12.022,51
20/05	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ICMS COMPL ALIQ MES 04/2024	60,00
20/05	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT FUNC MES 05/2024	10.405,95
21/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1007/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	1.383,44
21/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1207/HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO ME	3.381,60
21/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17930 Até: 17939	555,90
21/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 90201/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
21/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 90358/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
21/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 90603/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
21/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 138425/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	590,12
21/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 138480/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	86,70
21/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 138539/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	23,58
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1208/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	3.560,00
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1209/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	4.890,00
22/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 12329/MICROJET INDUSTRIAL	
			A TRANSPORTAR ---------->	196.318,09

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1384 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 305 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00084

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	196.318,09
			PRINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.206,07
22/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17940 Até: 17948	491,69
22/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 32151/IGUAÇU LOGISTICA	120,80
22/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 800190/ZANOTTI S/A	2.341,62
22/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 978260/V.M.RAMOS E CIA LTDA	90,00
22/05	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT FERIAS FUNC	1.168,82
22/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	1.350,00
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1210/MGM MOVEIS LTDA	4.485,00
23/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17949 Até: 17956	450,75
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1211/CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	294,00
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1213/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	264,00
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1214/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	7.114,50
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1215/MP TINTAS EIRELI - ME	5.460,00
24/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17957 Até: 17965	624,20
24/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 20077/GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	2.138,98
24/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 104651/TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	150,41
25/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17966 Até: 17969	178,00
25/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020327)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TEXTIL CANATIBA LTDA	1.619,15
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1216/PRO ENGENHARIA LTDA	3.811,50
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1217/GRUPO INVEST INCORP IMOBILIARIA SPE LTDA	4.194,40
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1218/A.S.SAUDE LTDA	2.205,00
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1219/INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA	1.024,00
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1220/DC SUPERMERCADOS LTDA	160,00
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1221/CESAR MOTOS LTDA EPP	1.018,20
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1222/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	5.760,00
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1223/FARTEC TECNOLOGIA LTDA	3.060,00
27/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17970 Até: 17981	833,80
27/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 19101/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	108,39
27/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	249.041,37

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1385 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 306 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00085

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	249.041,37
			19254/TEXTIL CANATIBA LTDA	5.038,13
27/05	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 832093/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	14.478,77
28/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1224/LASA - LINHARES AGROINDUSTRIAL S/A	1.476,00
28/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17982 Até: 17986	306,00
28/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 37294/SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	7.200,00
28/05	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM FUNC	706,00
28/05	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	2.000,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1225/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	960,00
29/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17987 Até: 17992	716,79
29/05	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 34717/IGUAÇU LOGISTICA	107,18
29/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 325653/KANXA INDL LTDA	4.095,52
29/05	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 767004/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	208,89
30/05	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND IND DO VEST DE LINHARES 05/2024	79,84
31/05	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 05/2024	13.076,91
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1226/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	1.903,00
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF De: 17993 Até: 18001	534,20
31/05	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 05-2024	32.247,77
31/05	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 05-2024	310,20
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 05-2024	510,44
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 05-2024	10.405,95
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 05-2024	3.116,40
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 05-2024	1.168,82
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 05-2024	116,01
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 05-2024	981,17
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 05-2024	256,86
31/05	41013 FERIAS - PRODU€AO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 05-2024	951,32
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 05-2024	706,00
31/05	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 05-2024	317,11
31/05	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 05-2024	4.427,17
			A TRANSPORTAR ---------->	357.443,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1386 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 307 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00086

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	357.443,82
31/05	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 05-2024	1.062,51
31/05	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 05-2024	3.042,37
31/05	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 05-2024	310,20
31/05	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 05-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
31/05	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 05-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
31/05	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DSR CONF FOLHA	349,39
31/05	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 05/2024	4.718,02
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 05/2024	4.368,54
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 05/2024	349,48
31/05	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	870,69
31/05	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
31/05	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
31/05	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
31/05	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1227/LAS PALMAS FRUTIOLA LTDA	1.853,00
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----------> **	**373.467,97**
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18002	100,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18003	48,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18004	70,00
01/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18005	80,00
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1228/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	11.708,40
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1229/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	7.827,80
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1230/GRANCAFE COM. IMP. EXP. CAFE LTDA	23.200,00
03/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3516/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	2.746,12
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18006	45,00
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18007	90,00
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18008	110,00
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18009	50,00
03/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18010	45,00
03/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO CIA DE FIACAO E	
			A TRANSPORTAR ---------->	46.120,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1387 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 308 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00087

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	46.120,32
04/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA PG COMPRAS CF NF NF n°: 1071/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	975,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1231/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	324,79
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1232/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	1.430,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1233/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.068,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1234/MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	6.076,80
04/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 17305/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	456,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18012	4.814,99
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18013	80,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18014	45,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18015	308,69
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18016	40,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18017	45,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18018	14,15
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18019	40,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18020	78,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18021	50,60
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18022	45,00
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18023	62,35
04/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18024	47,30
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1235/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	50,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1236/CICLO ASSESSORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	142.197,39
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1237/NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1.679,20
05/06	12384 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG IMOBILIZADO CF NF NF n°: 1656/L.A. GUASSU MAQ E EQU EIRELI	449,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18025	17.190,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18026	40,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18027	80,00
			A TRANSPORTAR ---------->	92,00
				223.899,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1388 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 309 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00088

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	223.899,58
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18028	115,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18029	61,20
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18030	45,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18031	160,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18032	135,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18033	87,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18034	70,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18035	46,00
05/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18036	115,00
05/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 31770/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	444,00
05/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO JOANA DARC - 190169	1.346,40
05/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FUNC 05/2024	21.705,04
05/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (066702)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	515,00
05/06	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 05/2024	3.127,72
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 05/2024	2.896,03
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 05/2024	231,69
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1238/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.083,20
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1239/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.038,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18037	230,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18038	55,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18039	55,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18040	35,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18041	55,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18042	13,39
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18044	115,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18045	52,90
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18046	70,00
06/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18047	40,00
06/06	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 780639/CEREAIS DO NICO LTDA	900,00
06/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFSe 9663 - DETEC	215,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	41437 DEVOL.MERC.P/REVENDA MATRIZ	REC DEVOL COMPR A VISTA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	256.829,43

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1389 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 310 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00089

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	256.829,43
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	1240/VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	1.663,20
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	1241/MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA BEM AVENTURADOJOAO P REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	2.585,80
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18048 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	155,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18049 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	6,10
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18050 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18051 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	115,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18052 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18053 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	30,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18054 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	156,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18055 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18056 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	5,30
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18057 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	66,35
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18058 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18059 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	125,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18060 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	40,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18061 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	78,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18062 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
07/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18063 VLR REF PGTO EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	35,85 1.600,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18064	40,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18065	114,80
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18066	8,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18067	192,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18068	105,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18069	45,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18070	40,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18071	55,00
08/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18072	121,59
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1242/CALIMAN AGRICOLA S/A	2.667,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	267.169,42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1390 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 311 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00090

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	267.169,42
			18073	64,29
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18074	90,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18075	55,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18076	50,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18077	174,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18078	30,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18080	70,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18081	50,00
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18082	1,65
10/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18083	48,00
10/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SAMP - 651506	628,80
10/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FIAÇÃO ALPINA LTDA	1.125,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1243/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	718,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1244/SEVERINA APOLIANA FERREIRA ME	670,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1245/RR AGRONEGOCIO LTDA	11.553,60
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1246/CLOVIS OTAVIO RAMPINELLI	2.263,20
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1247/D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTD	12.519,80
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1248/MMB EMPREENDIMENTOS LTDA	4.174,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1249/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	64,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18084	30,85
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18085	84,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18086	43,40
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18087	32,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18088	112,50
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18089	249,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18090	12,40
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18091	27,40
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18092	50,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18093	73,50
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18094	3,45
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	302.237,26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1391 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 312 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00091

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	302.237,26
			18095	46,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18096	1,90
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18097	35,00
11/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18098	32,00
11/06	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº:	
			654642/ATACADO SAO PAULO LTDA	741,09
11/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093158)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO MAXLOG IMPORTAÇÃO	
			E EXPORTACAO	1.750,00
12/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº:	
			1104/POP COMERCIO DE TECIDOS E	
			AVIAMENTOS EIRELI	674,41
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			1250/TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			SINTEGRA	822,50
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18099	40,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18100	4,50
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18101	80,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18102	11,60
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18103	2,35
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18104	45,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18105	45,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18106	70,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18107	70,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18108	6,70
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18109	45,00
12/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18110	55,00
12/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº:	
			350876/PEQUIM TEXTIL LTDA	242,00
12/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO JOANA DARC - NFe	
			191120	217,80
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			1251/INDUSTRIA DE MOVEIS	
			PEROBA LTDA ME	268,40
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			1252/CENTRAL DE GERENCIAMENTO	
			AMBIENTAL JUPARANÃ S/A	5.048,50
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18111	324,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18112	70,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18113	30,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18114	32,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18115	32,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	313.080,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1392 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 313 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00092

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	313.080,01
			18116	30,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18117	256,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18118	43,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18119	70,00
13/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18120	70,00
14/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 191/PRISMALITE IMP. EXP. E IND. DE FILMES OPTICOS LTDA	1.190,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1253/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	553,50
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1254/BRANTECH SISTEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	3.125,70
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1255/FENIX ESTRELA	1.050,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1256/XRF TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	504,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18121	136,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18122	48,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18123	55,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18124	45,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18125	160,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18126	8,40
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18127	115,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18128	136,00
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18129	133,59
14/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18130	208,60
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18131	55,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18132	70,60
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18133	90,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18134	290,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18135	30,00
15/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18136	90,00
15/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	530,76
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1257/MENELLI TINTAS LTDA ME	758,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18137	140,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	323.072,16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1393 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 314 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00093

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	323.072,16
			18138	90,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18139	70,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18140	55,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18141	3,80
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18142	45,00
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18143	10,45
17/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18144	48,00
17/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 673173/VICUNHA TEXTIL S/A.	7.023,34
17/06	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 81704/POSTO OURO NEGRO LTDA	184,50
17/06	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND CDL-LINHARES	86,00
17/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NOTRE DAME - 33814846	134,16
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1258/SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOV. LINDENBERG	3.769,20
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1259/SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOV. LINDENBERG	1.277,10
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18145	84,00
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18146	40,00
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18147	77,00
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18148	55,00
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18149	70,00
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18150	90,00
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18151	55,00
18/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18152	154,20
18/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 60900/TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF	1.252,00
18/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TAXA CERTIDAO SIMPL JUNTA COMER	83,49
18/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.500,00
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1260/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	4.216,00
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1261/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	11.985,00
19/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3543/MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	4.243,38
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18153	6,30
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	360.780,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1394 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 315 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00094

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	360.780,08
			18154	114,00
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18155	16,85
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18156	80,00
19/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18157	7,99
19/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 31846/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	394,35
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1262/FAURA MOVEIS E DECORACAO LTDA	518,70
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1263/TRANSES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.279,80
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1264/SYNERGIA-CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA	987,00
20/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17453/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	15.574,24
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18158	3,10
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18159	32,00
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18160	136,70
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18161	159,00
20/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18162	88,00
20/06	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 91454/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
20/06	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 91581/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
20/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 161383/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.960,00
20/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFSe 6314 - GRAFICA RIO	180,00
20/06	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA	1.256,68
20/06	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 05/2024	13.076,91
20/06	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS MES 05/2024	3.042,37
20/06	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO IRRF/INSS MES 05/2024	3.218,38
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		VLR REF PGTO INSS MES 05/2024	2.961,52
	21389 IRRF A RECOLHER		VLR REF PGTO IRRF MES 05/2024	256,86
20/06	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO FUNC	11.333,77
20/06	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM FUNC	706,00
20/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	1.754,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1265/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	8.372,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1266/CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANÃ S/A	2.394,00
21/06	31265 OUTRAS SAIDAS N/ESP. MTZ	31070 OUTRAS SAIDAS NAO ESP.MTZ E FI	VR REM AMOSTRA GRATIS CF NF Nº NF nº: 1267/OFICINA DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	432.595,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1395 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 316 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00095

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	432.595,92
			BORDADOS IN.COM.LTDA	20,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1268/LAR DO IDOSO ABRIGO DE LUZ	5.985,65
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18163	18,90
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18164	4,50
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18165	30,90
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18166	115,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18167	45,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18168	208,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18169	155,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18170	128,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18171	129,00
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18172	8,90
21/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18173	83,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18174	115,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18175	127,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18176	40,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18177	125,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18178	80,00
22/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18179	40,00
23/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	1.000,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1269/IMOPEL MOVEIS E MOLDURAS LTDA ME	5.083,60
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1270/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	6.604,22
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1271/A.S.SAUDE LTDA	2.205,00
24/06	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17558/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	215,20
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18011	80,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18043	70,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18079	40,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18180	55,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18181	45,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	455.452,79

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1396 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 317 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00096

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	455.452,79
			18182	115,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18183	6,50
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18184	42,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18185	184,40
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18186	100,00
24/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18187	120,00
24/06	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 441529/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	417,46
25/06	61017 DEV.VENDAS P/COMERCIO MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. REF. DEV.VDAS. NF nº: 1272/SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1.404,00
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1273/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	6.948,00
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1274/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	1.478,00
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18188	76,10
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18189	47,70
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18190	60,00
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18191	2,25
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18192	70,00
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18193	59,20
25/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18194	100,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1275/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	2.177,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1276/D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTD	467,10
26/06	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 6773/V.M.RAMOS E CIA LTDA	181,08
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18195	40,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18196	60,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18197	139,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18198	190,00
26/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			18199	3,40
26/06	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 38064/IGUAÇU LOGISTICA	129,03
26/06	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 92546/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
26/06	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 188850/CAIMAN IND E COM DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	470.135,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1397 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 318 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00097

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	470.135,01
26/06	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	MALHAS LTDA VLR REF PGTO NFSe 2522 - EXTILIN	7.300,38 225,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1277/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	2.770,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18200	13,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18201	90,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18202	12,80
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18203	21,99
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18204	50,00
27/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18205	120,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18206	45,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18207	45,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18208	32,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18209	43,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18210	64,00
28/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18211	57,99
28/06	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 149087/ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	295,65
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18212	55,00
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18213	55,00
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18214	20,00
29/06	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18215	55,00
30/06	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 06-2024	34.408,75
30/06	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 06-2024	421,87
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 06-2024	687,65
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 06-2024	11.333,77
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 06-2024	3.018,75
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 06-2024	259,73
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 06-2024	563,81
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 06-2024	168,24
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 06-2024	706,00
30/06	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 06-2024	3.261,05
30/06	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES	
			A TRANSPORTAR ---------->	536.335,44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1398 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 319 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00098

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		536.335,44
			DE VENDAS MÊS 06-2024	652,21
30/06	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 06-2024	3.008,63
30/06	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 06-2024	421,87
30/06	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 06-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
30/06	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 06-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
30/06	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 06/2024	32.613,03
30/06	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO DIF ALIQ ICMS MES 06/2024 - NFe 1656 - YGUAÇU	2.197,59
30/06	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL ICMS MES 06/2024 - NFe 780639 - CEREAIS NICO e NFe 441529 - DIST LAURENCINI	26,57
30/06	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF ACERTO SALDO DSR EXT CONF FOLHA	255,42
30/06	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLR REF ACERTO SALDO HRS EXT CONF FOLHA	105,61
30/06	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO TOMASELLI TEXTIL LTDA	1.601,00
30/06	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 06/2024	3.419,44
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 06/2024	3.166,14
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 06/2024	253,30
30/06	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 06/2024	4.957,98
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 06/2024	4.590,71
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 06/2024	367,27
30/06	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
30/06	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
30/06	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
30/06	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ---------->		**590.426,69**
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1278/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	6.612,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1279/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	3.612,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18216	90,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18217	190,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18218	65,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18219	72,00
		A TRANSPORTAR ---------->		10.641,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1399 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 320 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00099

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	10.641,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18220	115,00
01/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18221	50,00
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1280/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.783,75
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18222	55,00
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18223	48,00
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18224	100,00
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18225	3,60
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18226	45,00
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18227	45,00
02/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18228	65,00
02/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 767131/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	896,61
03/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3552/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	910,96
03/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 3552/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	16,90
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18229	45,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18230	80,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18231	30,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18232	70,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18233	45,00
03/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18235	60,00
03/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139216/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	82,30
03/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 139216/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	93,93
03/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139225/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	41,70
03/07	41011 SALARIOS E ORDENADOS	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO VALE TRANSP JOANNA DARC	1.128,60
03/07	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO DE COMPLEMENTO DE DUA - RECEITA 6149	106,68
04/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17620/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	25,31
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18236	80,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18237	55,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	22.719,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1400 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 321 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00100

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	22.719,34
			18238	42,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18239	4,95
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18240	9,75
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18241	78,00
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18242	179,50
04/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18243	8,20
04/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 41088/COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.000,63
04/07	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 91676/TJ4 TRANSPORTES LTDA	197,22
04/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFSe 8557 - INNET SOLUCOES LTDA	630,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1281/BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	3.529,80
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1282/D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTD	550,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1283/PAULA ZUCOLOTO	3.300,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1284/AALD SUPERMERCADOS LTDA ME	2.155,20
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1285/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	448,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1286/PRO ENGENHARIA LTDA	2.101,40
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1287/TRATOLIN TRATORES PECAS E IMPLEMENTOS LTDA ME	2.304,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18244	1,50
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18245	33,50
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18246	55,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18247	1,65
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18248	70,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18249	80,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18250	70,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18251	180,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18252	48,90
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18253	55,00
05/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18254	30,00
05/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 457709/QUATRO K TEXTIL LTDA	2.830,09
05/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CF NF Nº NF nº: 785226/CEREAIS DO	
			A TRANSPORTAR ---------->	44.713,63

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1401 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 322 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00101

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	44.713,63
			NICO LTDA	73,50
05/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 785228/CEREAIS DO NICO LTDA	417,09
05/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 785228/CEREAIS DO NICO LTDA	632,91
05/07	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO MES 07/2024	12.595,38
05/07	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM HENRIQUE	282,40
05/07	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM NALDO	423,60
05/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO MES 06/2024	21.856,12
05/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFSe 921 - DETEC	215,00
05/07	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND DA IND DO VESTUARIO LINHARES	79,84
05/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (034921)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe CIA DE FIACAO N/ DATA	975,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18255	40,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18256	115,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18257	55,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18258	94,80
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18259	55,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18260	4,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18261	144,00
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18262	142,80
06/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18263	45,00
07/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (066702)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe COMPACTOR N/ DATA	515,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1288/DIMETAL METALURGICA LTDA. ME	1.122,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1289/CICLO ASSESSORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	204,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18264	225,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18265	115,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18266	12,60
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18267	3,70
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18268	2,60
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18269	50,00
08/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18270	64,30
08/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 444196/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	90,10
08/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 444196/DISTRIBUIDORA	
			A TRANSPORTAR ---------->	85.364,37

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1402 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 323 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00102

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	85.364,37
			LAURENCINI LTDA	138,44
08/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 785495/CEREAIS DO NICO LTDA	119,19
08/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 785495/CEREAIS DO NICO LTDA	180,81
08/07	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 672166 - SAMP	733,60
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF n°: 1290/LC EMPACOTAMENTO STEEL LTDA	7,50
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1290/LC EMPACOTAMENTO STEEL LTDA	128,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1291/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	4.794,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1292/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	2.632,00
09/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 17378/EDGRAF COM DE PROD GRAFICOS LTDA	439,15
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18234	60,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18271	125,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18272	40,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18273	88,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18274	286,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18275	90,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18276	100,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18277	6,30
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18278	15,80
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18279	64,00
09/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18280	22,95
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1293/EMPREENDA PARTICIPACOES LTDA	5.586,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1294/ASS. DOS COLAB. DA CALIMAN AGRICOLA S/A - ASCALIMAMN	14.498,00
10/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 17515/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.010,29
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18281	55,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18282	30,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18283	45,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18284	100,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18285	4,80
			A TRANSPORTAR ---------->	120.764,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1403 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 324 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00103

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	120.764,20
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18286	5,40
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18287	50,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18288	103,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18289	55,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18290	9,60
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18291	100,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18292	70,00
10/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18293	96,00
10/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 28471/TEXTIL CANATIBA LTDA	4.295,39
10/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 28473/TEXTIL CANATIBA LTDA	407,03
10/07	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 39726/IGUAÇU LOGISTICA	202,42
10/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 297925/FIAÇÃO ALPINA LTDA	5.542,25
10/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (073824)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe EVETEX N/ DATA	1.600,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1295/R M B M COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EIRELI EPP	359,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1296/MP ESTOFADOS LTDA	1.190,60
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1297/CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA	5.584,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1298/PRO ENGENHARIA LTDA	2.172,00
11/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17589/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.537,79
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18294	15,70
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18295	40,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18296	40,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18297	40,00
11/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18298	128,00
12/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17605/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	7.879,23
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18299	50,00
12/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18300	33,00
12/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 31959/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	564,44
12/07	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 3431425 -NOTREDAME	150,93
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18301	9,00
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	157.093,98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1404 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 325 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00104

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	157.093,98
13/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18302 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18303	115,00
13/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (046725)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe N/ DATA - FIAÇÃO ALPINA LTDA	41,18
15/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1299/ABS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.125,00
15/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1300/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	418,00
15/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18304	418,00
15/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18305	85,14
15/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18306	80,00
15/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18307	40,00
15/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18308	2,50
15/07	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF Nº NF nº: 41491/AGAEFE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	102,25
15/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139399/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	9.550,00
15/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 350951/PEQUIM TEXTIL LTDA	252,15
15/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093158)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe N/ DATA - MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTACAOFIAÇÃO ALPINA LTDA	394,24
16/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1228/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	1.750,00
16/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18309	477,65
16/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18310	45,00
16/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18311	13,50
16/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18312	3,60
16/07	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 21849/POSTO CIDADE LTDA	21,79
16/07	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 26072/POSTO OURO NEGRO LTDA.	99,35
16/07	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 82491/POSTO OURO NEGRO LTDA	123,00
16/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	61,50
16/07	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO CDL LINHARES	149,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1301/LIESA LINHARES EMBALAGENS LTDA	86,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1302/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	1.394,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1303/MILLIONNE PANIF PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	3.196,00
			A TRANSPORTAR ---------->	720,00
				177.857,83

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1405 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 326 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00105

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	177.857,83
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18313	240,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18314	45,00
17/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18315	200,00
17/07	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 94196/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
17/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe N/ DATA - SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	500,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1304/CALIMAN AGRICOLA S/A	14.498,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1305/A & R CONFECCOES LTDA	1.587,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18316	164,00
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18317	15,60
18/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18318	90,00
19/07	61011 DEV. DE VDA PRODUÇAO	11004 CAIXA - MATRIZ	VR DEV.VENDAS CF NF N° NF n°: 1306/ASS. DOS COLAB. DA CALIMAN AGRICOLA S/A - ASCALIMAMN	14.498,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1307/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	4.785,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18319	100,00
19/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18320	58,70
19/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 20276/GOLPORT GOLAS E MALHAS LTDA	1.718,38
19/07	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF N° NF n°: 67949/VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	2.629,16
19/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 876382/GRUPO COM DE EQUIP E SUP	249,62
19/07	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ICMS INDUSTRIA A RECOLHER	22,05
19/07	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ICMS INDUSTRIA A RECOLHER	4,52
19/07	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO DIF ALIQ ICMS	2.197,59
19/07	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS/IRRF MES 06/2024	2.920,44
	21389 IRRF A RECOLHER		VLR REF PGTO IRRF MES 06/2024	168,24
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		VLR REF PGTO INSS MES 06/2024	2.752,20
19/07	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS MES 06/2024	3.008,63
19/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (088616)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe N/ DATA - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2.200,00
20/07	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PRO LABORE LENITA MOLINA	1.256,68
21/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (061388)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe N/ DATA - TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	1.700,66
22/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1308/FAURA MOVEIS E DECORACAO LTDA	2.872,00
22/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	235.483,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1406 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 327 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00106

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	235.483,86
			18321	120,00
22/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18322	7,99
22/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18323	88,00
22/07	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 25469 - EXTILIN	225,00
22/07	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 07/2024	32.613,03
23/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 1309/GUARAPARI PREFEITURA	17.749,00
23/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18324	44,70
23/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18325	143,60
23/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18326	120,60
23/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18327	82,00
24/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1253/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	303,72
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1310/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	9.192,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1311/VENAC VEICULOS NACIONAIS LTDA	1.500,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1313/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	18.356,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18328	40,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18329	8,78
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18330	65,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18331	45,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18332	315,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18333	18,90
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18334	85,00
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18335	55,00
24/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139567/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	298,65
24/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 350976/PEQUIM TEXTIL LTDA	295,25
24/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 842636/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.226,98
24/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1312/LAS PALMAS FRUTIOLA LTDA	8.506,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1314/RR AGRONEGOCIO LTDA	2.930,70
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1315/MMB EMPREENDIMENTOS LTDA	260,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18336	8,40
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	338.188,16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1407 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 328 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00107

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	338.188,16
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18337 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	7,40
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18338 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	135,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18339 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	128,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18340 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	168,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18341 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	90,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18342 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	92,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18343 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	5,85
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18344 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
25/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18345 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	60,00
25/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 447539/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	186,22
25/07	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 447539/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	39,05
25/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (020053)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe N/ DATA - TILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	1.000,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1316/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	3.189,50
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18346 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18347 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18348 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	50,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18349 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	7,95
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18350 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	8,00
26/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18351 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
26/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 80212/TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	4.446,86
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18352 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	184,90
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18353 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18354 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	45,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18355 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
27/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18356 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
29/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 377/PERFEITO FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA LTDA	1.881,40
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VENDAS VISTA NF nº: 1317/SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1.404,00
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1318/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	384,00
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	352.091,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1408 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 329 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00108

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	352.091,29
			18357	110,00
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18358	105,00
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18359	160,00
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18360	22,90
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18361	113,90
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18362	142,20
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18363	64,00
29/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18364	204,00
29/07	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (092145)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe N/ DATA - TOMASELLI TEXTIL LTDATILIBRA S/A-PROD.DE PAPELARIA	2.201,00
30/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1276/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	839,42
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1319/MGM MOVEIS LTDA	1.436,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA Nº NF nº: 1320/MARIA LUCIA JOVITA BARROS ME/ MEE	465,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18365	145,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18366	5,99
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18367	18,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18368	45,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18369	45,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18370	90,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18371	45,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18372	75,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18373	70,00
30/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18374	45,00
30/07	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 43369/IGUAÇU LOGISTICA	151,75
30/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139659/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	390,48
30/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139664/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	35,40
30/07	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139665/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	85,36
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389	
			A TRANSPORTAR ---------->	360.267,07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1409 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 330 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00109

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	360.267,07
			N/MES	21,82
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N° NF n°: 1321/LASA - LINHARES AGROINDUSTRIAL S/A	664,20
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18375	64,00
31/07	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18376	40,00
31/07	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO N° NF n°: 105891/TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	138,84
31/07	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 07-2024	34.730,38
31/07	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 07-2024	372,24
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 07-2024	480,39
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 07-2024	12.595,38
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 07-2024	3.077,95
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 07-2024	259,73
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 07-2024	1.026,11
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 07-2024	272,32
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 07-2024	706,00
31/07	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 07-2024	126,00
31/07	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 07-2024	4.037,16
31/07	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 07-2024	598,09
31/07	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO DSR SOBRE FALTA N/MES 07-2024	538,35
31/07	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 07-2024	3.034,12
31/07	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 07-2024	372,24
31/07	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 07-2024	126,00
31/07	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 07-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
31/07	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 07-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
31/07	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 07/2024	16.183,59
31/07	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL ICMS CEREAIS NICO NFe(s) 785228 - 785495	7,01
31/07	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL ICMS DIST LAURENCINI NFe(s) 444196 - 447539	27,63
31/07	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 07/2024	5.012,57
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES	
			A TRANSPORTAR ---------->	448.523,89

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1410 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 331 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00110

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	448.523,89
			07/2024	4.641,27
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 07/2024	371,30
31/07	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 07/2024	3.438,96
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 07/2024	3.184,21
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 07/2024	254,75
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
31/07	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----------->	**455.227,43**
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18377	110,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18378	160,00
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18379	21,20
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18380	19,90
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18381	167,20
01/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1322/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	9.580,00
01/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 3588/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	1.043,80
01/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 33896/TEXTIL CANATIBA LTDA	1.942,22
01/08	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (009985)	VR COMPRA COMB. CF NF N: NF n°: 21978/POSTO CIDADE LTDA	100,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18382	140,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18383	4,90
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18384	11,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18385	40,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18386	266,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18387	115,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18388	90,00
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1323/CALIMAN AGRICOLA S/A	2.011,80
02/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1324/NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	570,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18389	31,19
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18390	193,47
			A TRANSPORTAR ---------->	16.617,68

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1411 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 332 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00111

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	16.617,68
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18391	149,95
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18392	70,00
03/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18393	2,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18394	64,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18395	20,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18396	98,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18397	70,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18398	8,65
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18399	72,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18400	70,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18401	192,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18402	50,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18403	153,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18404	135,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18405	46,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18406	45,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18407	50,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18408	70,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18409	190,00
05/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1325/PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.690,88
05/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO JOANA DARC - 199248	1.089,00
05/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO FUNC 07/2024	20.907,64
05/08	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA FUNC CF FOLHA	706,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18410	128,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18411	30,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18412	82,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18413	138,90
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18414	45,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18415	70,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18416	55,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	53.115,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1412 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 333 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00112

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	53.115,70
			18417	100,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18418	55,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1326/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	6.285,00
06/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1327/MECANICA DENADAI COMERCIO DE AUTO PEÃ‡AS LTDA - EPP	1.613,40
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18419	82,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18420	55,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18421	45,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18422	90,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18423	45,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18424	50,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18425	35,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18426	114,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18427	70,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18428	70,00
07/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18429	120,00
07/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17768/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.556,29
07/08	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 790273/CEREAIS DO NICO LTDA	450,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18430	128,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18431	73,60
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18432	55,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18433	84,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18434	55,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18435	100,00
08/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1328/COMERCIAL CHIABAI LTDA	672,00
08/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 25648/GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	950,00
08/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 139839/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	435,88
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18436	168,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18437	80,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18438	100,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18439	2,50
			A TRANSPORTAR ---------->	70.855,37

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1413 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 334 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00113

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	70.855,37
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18440	15,02
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18441	378,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1329/BRUNO PINTO RODRIGUES ME	910,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1330/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.257,10
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1331/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	846,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1332/INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	369,00
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1333/MENELLI TINTAS LTDA ME	3.027,50
09/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1334/MJ METAL MECANICA LTDA	1.570,50
09/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 35532/TEXTIL CANATIBA LTDA	5.545,55
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18442	55,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18443	35,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18444	70,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18445	70,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18446	45,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18447	3,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18448	100,00
10/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18449	77,00
10/08	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA	1.256,68
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18450	105,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18451	65,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18452	108,60
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18453	100,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18454	70,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18455	88,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18456	50,00
12/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18457	45,00
12/08	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO UP HEALTH - 684169	838,40
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18458	92,00
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18459	13,00
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18460	120,00
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	90.180,72

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1414 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 335 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00114

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	90.180,72
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	18461 REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18462	50,00
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18463	210,00
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18464	70,00
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1335/CALIMAN AGRICOLA S/A	45,00
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1336/PIMPIM PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	11.915,60
13/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1337/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.052,30
13/08	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 3433/EMBALIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.571,90
13/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 32098/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	250,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18465	478,18
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18466	4,90
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18467	100,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18468	50,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18469	45,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18471	42,50
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18472	45,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1338/SETA EMBALAGENS LTDA	45,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1339/GERALDO BUENHARA-ME	2.231,00
14/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1340/CARDAN LINHARES PECAS E SERVICOS LTDA	1.210,00
14/08	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 451006/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	1.456,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18473	323,55
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18474	80,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18475	71,60
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18476	45,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18477	64,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18478	98,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18479	45,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18480	172,00
15/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	70,00
			A TRANSPORTAR ---------->	117.022,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1415 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 336 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00115

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	117.022,25
			18481	30,00
15/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 1273/PRISMALITE IMP. EXP. E IND. DE FILMES OPTICOS LTDA	1.300,00
15/08	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 205696/MVC VEICULOS LTDA	330,80
15/08	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NOTRE DAME - 34812689	150,93
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18483	176,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1341/MGM MOVEIS LTDA	5.724,00
16/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1342/D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTD	4.084,50
16/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 17859/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	13.792,22
16/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 37029/TEXTIL CANATIBA LTDA	5.127,28
16/08	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR COMPRA COMB. CF NF N: NF n°: 83338/POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
16/08	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO CDL - LINHARES	197,00
16/08	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA	149,00
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18484	97,50
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18485	55,00
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18486	48,90
17/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18487	115,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18488	160,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18489	14,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18490	40,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18491	45,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18492	30,40
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1343/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	735,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1344/J.H. CONSTRUTORA LTDA-EPP	16.630,00
19/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1345/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	825,00
19/08	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ICMS - COMERCIO 07/2024	7,01
19/08	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ICMS - COMERCIO 07/2024	27,63
20/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18493	45,00
20/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18494	45,00
20/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18495	45,00
20/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18496	35,00
			A TRANSPORTAR ---------->	167.279,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1416 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 337 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00116

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	167.279,12
20/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18497	199,69
20/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1347/ROTA BR 101 ALIMENTAÇAO E TURISMO LTDA ME	1.795,00
20/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 32127/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	514,35
20/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 153419/JETFIO IND TERXTIL LTDA	1.991,29
20/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 330145/KANXA INDL LTDA	2.496,00
20/08	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS 07/2024	3.034,12
20/08	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 07/2024	16.183,59
20/08	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS/IRRF MES 07/2024	3.007,35
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		VLR REF PGTO INSS MES 07/2024	2.735,03
	21389 IRRF A RECOLHER		VLR REF PGTO IRRF MES 07/2024	272,32
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18498	70,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18499	45,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18500	120,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1348/ELIEZO PECAS E ACESSORIOS LTDA	703,50
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1349/MANTOVANI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	675,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1350/DIGITAL SULLPIER OFFICE SCHOOL LTDA	448,00
21/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1351/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.287,62
21/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 47602/IGUAÇU LOGISTICA	158,57
22/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 163163/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.350,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18501	115,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18502	64,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18503	11,65
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18504	45,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18505	27,20
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1352/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	600,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1353/MARCIA BAIÔCCO ME	1.335,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1354/R S TRANSPORTES LTDA EPP	2.064,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1355/ADRIANO JOVITA BARROS EPP	155,00
23/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1356/HELIO JOSE VIEIRA	
			A TRANSPORTAR ---------->	213.775,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1417 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 338 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00117

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	213.775,05
			FERREIRA-ME	988,00
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18506	140,00
24/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18507	52,90
25/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043512)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe LAINIERE DE PICARDIE GOLAPLAST LTDA	3.214,73
25/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (009985)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe POSTO CIDADE LTDA	100,00
25/08	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18508	70,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18509	45,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18510	220,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18511	210,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18512	90,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18513	114,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18514	45,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18515	90,00
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18516	81,50
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18517	2,50
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1357/JACIELY MAGDA MARIM BORTOLOTTI	6.124,40
26/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1358/FRUCAFE MUDAS E PLANTAS LTDA EPP	3.561,50
26/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 96458/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
26/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 849226/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	13.245,99
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18518	42,00
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18519	119,50
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18520	55,00
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18521	40,00
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18522	24,98
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18523	45,00
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18524	35,70
27/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1359/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	765,00
27/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 416049/TRD TRANSPORTE E	
			A TRANSPORTAR ---------->	243.557,45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1418 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 339 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00118

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	243.557,45
			LOGISTICA LTDA. ME	220,87
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18470	64,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18482	23,75
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18525	40,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18526	40,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18527	1,99
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18528	616,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18529	27,35
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18530	9,70
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1360/ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO	756,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1361/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.412,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1362/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	616,00
28/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1363/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	27,35
28/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1398/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	338,44
28/08	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 678485/ATACADO SAO PAULO LTDA	382,97
28/08	41404 COMPRAS DE M.A.	11004 CAIXA - MATRIZ	VR COMPRAS A PRAZO CF NFE Nº NF nº: 140143/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	184,88
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18531	197,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18532	76,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18533	139,70
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18534	82,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1364/ICASA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	1.031,80
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1365/J E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTOS	3.154,00
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1366/PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.519,26
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1367/RR AGRONEGOCIO LTDA	1.031,50
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1368/ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO	2.692,50
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1369/TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			A TRANSPORTAR ---------->	267.242,51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1419 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 340 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00119

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	267.242,51
29/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	SINTEGRA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1370/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.899,00
29/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 27902/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	1.139,40
29/08	41405 COMPRAS DE M.E.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (043512)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 116106/LAINIERE DE PICARDIE GOLAPLAST LTDA	364,40
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18535	3.214,73
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18536	1,70
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18537	59,90
30/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18538	45,00
30/08	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3923/MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	3,80
30/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 21678/TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	3.800,00
30/08	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINVEL - SIND IND DO VEST DE LINHARES	105,42
30/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 40835/V.M.RAMOS E CIA LTDA	79,84
30/08	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 416886/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	100,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18539	228,11
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18540	100,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18541	48,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18542	120,00
31/08	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18543	18,50
31/08	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 08/2024	124,00
31/08	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL ICMS NFe 451006 - DIST LAURENCINI 08/2024	15.594,77
31/08	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 08-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	23,00
31/08	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 08-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
31/08	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 08-2024	155,32
31/08	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 08-2024	33.815,31
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 08-2024	397,06
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 08-2024	496,77
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA	13.651,70
			A TRANSPORTAR ---------->	344.240,24

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1420 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 341 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00120

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	344.240,24
			MES 08-2024	3.255,27
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 08-2024	154,93
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 08-2024	832,44
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 08-2024	245,92
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 08-2024	706,00
31/08	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 08-2024	1.890,00
31/08	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 08-2024	4.739,70
31/08	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 08-2024	911,48
31/08	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO DSR SOBRE FALTA N/MES 08-2024	378,61
31/08	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 08-2024	3.207,53
31/08	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 08-2024	397,06
31/08	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 08-2024	1.890,00
31/08	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO FUNC 08/2024	13.651,70
31/08	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 08/2024	3.310,96
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 08/2024	3.054,03
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 08/2024	256,93
31/08	D I V E R S O S	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 08/2024	5.044,05
	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS		VR PROV FERIAS INCORRIDAS MES 08/2024	4.670,42
	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA		VR PROV ENCARGOS FERIAS INCORRIDAS MES 08/2024	373,63
31/08	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
31/08	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
31/08	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
31/08	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----------->	**388.120,47**
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18544	45,00
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18545	10,50
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18546	90,00
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18547	84,00
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18548	15,20
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1372/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.345,00
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	2.589,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1421 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 342 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00121

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	2.589,70
			1373/LIESA LINHARES EMBALAGENS LTDA	971,50
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1377/D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTD	1.198,50
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1374/PULVERIZE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	583,50
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1375/CALIMAN AGRICOLA S/A	4.472,00
02/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1376/CIA DE MELHORAMENTOS E DESENV.URBANO DE GUARAPARI	144.698,00
02/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 454029/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	104,37
02/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3606/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	538,51
02/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 454029/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	244,92
02/09	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 09-2024	964,78
02/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 09-2024	860,48
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18549	80,00
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18550	64,00
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18551	50,00
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18552	50,40
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18553	20,24
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18554	30,00
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18555	48,00
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18556	50,00
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18557	102,79
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1378/F. P. TRISTAO COMERCIO DE COLCHOES	1.647,90
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1379/DM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.400,00
03/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1380/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAIXO GUANDU	6.188,10
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18558	55,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18559	80,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18560	50,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1381/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS	9.525,00
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	176.667,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1422 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 343 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00122

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	176.667,69
			1382/BAR PETISCARIA LA BRASA LTDA	865,50
04/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1383/TUTA TRANSPORTADORA LTDA	3.815,30
04/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 17862/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	184,45
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18561	9,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18562	55,00
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18563	55,30
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18564	9,75
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1384/DURO PVC LTDA	813,60
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1385/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	239,40
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1386/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	159,60
05/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1387/IBAE INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	598,50
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18565	80,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18566	60,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18567	45,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18568	55,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18569	105,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18570	90,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18571	258,00
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18572	128,50
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18573	3,50
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18574	2,50
06/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18575	65,00
06/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO FUNC 08-2024	22.031,91
06/09	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO ALIM FUNC 09-2024	706,00
09/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18576	18,60
09/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18577	32,00
09/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18578	117,98
09/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18579	45,00
09/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1388/PORA SISTEMA DE REMOCOES	
			A TRANSPORTAR ---------->	207.317,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1423 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 344 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00123

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	207.317,08
			LTDA	3.360,00
09/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 8814 - INNET SOLUCOES LTDA ME	630,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18580	120,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18581	55,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18582	42,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18583	76,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18584	50,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18585	45,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18586	70,00
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1389/AGRO ATLAS BRASIL LTDA	5.598,25
10/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1390/UNIMED - NORTE CAPIXABA COOP. DE TRABA	2.552,00
10/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 795502/CEREAIS DO NICO LTDA	350,55
10/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 795502/CEREAIS DO NICO LTDA	549,45
10/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1452/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	597,84
10/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 10206 - DETEC	231,00
10/09	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 17589 - EVETEX	20,84
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18587	45,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18588	45,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18589	48,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18590	45,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18591	2,60
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18592	50,00
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18593	0,50
11/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1391/ALA PESCADOS EIRELLI EPP	1.791,50
11/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 40178/TECELAGEM SAO JOAO TIETE LTDA	6.466,50
11/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18003/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	4.800,53
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18594	38,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18595	130,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18596	45,00
12/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1392/PRO ENGENHARIA LTDA	958,70
12/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 53312/DOPTEX IND.E COM. TEXTIL	
			A TRANSPORTAR ---------->	236.131,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1424 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 345 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00124

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	236.131,34
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	LTDA REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18597	3.891,00 45,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18598	48,20
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18599	30,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18600	160,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18601	50,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18602	1,50
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18603	90,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18604	129,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18605	48,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1393/MERAKI GESTAO PATRIMONIAL LTDA	3.160,50
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1394/NOVA FLORESTA SERVIÇOS SILVICULTURAIS LTDA ME	9.426,90
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1395/CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	3.139,40
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1396/FRUTMEL FRUTAS LTDA	1.104,00
13/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1397/MP TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	3.148,50
13/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1477/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	520,76
13/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 140386/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	197,98
13/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO LICITANET LICITACOES	143,00
13/09	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 62902 - TRANSCHERRER	1,75
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18606	70,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18607	64,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18608	115,79
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18609	64,00
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18610	15,80
14/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18611	57,00
16/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18612	70,00
16/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18613	40,00
16/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18614	34,99
16/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	261.998,41

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1425 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 346 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00125

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	261.998,41
			18615	100,00
16/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1398/CARLOS EDUARDO CAMPISTA DE LYRIO	1.035,00
16/09	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 84277/POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
16/09	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO 243313 - CDL LINHARES	86,00
16/09	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO 35298155 - NOTRE DAME	150,93
16/09	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA	149,00
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18616	100,00
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18617	40,00
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18618	40,00
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18619	55,00
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18620	3,90
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18621	9,65
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18622	6,70
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1399/LIGA CAPIXABA DE ENTRETENIMENTO E DESPORTO	894,40
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1400/MVC VEICULOS LTDA	1.294,40
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1401/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	1.054,40
17/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1402/CIA DE MELHORAMENTOS E DESENV.URBANO DE GUARAPARI	26.360,00
17/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 12858/ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	4.356,23
17/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 32278/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	967,62
17/09	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 1783427 - V.M.RAMOS	1,35
17/09	52529 AGUA,LUZ E TELEFONE MATRIZ	D I V E R S O S	VLR REF PGTO LOGA - 1282042	114,90
		11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO LOGA - 1282042	109,90
		61203 DESCONTOS OBTIDOS MATRIZ	VLR REF PGTO LOGA - 1282042	5,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18623	38,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18624	89,90
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18625	233,90
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18626	48,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18627	45,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18628	45,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18629	40,00
			A TRANSPORTAR ---------->	299.552,39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1426 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 347 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00126

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	299.552,39
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18630	50,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1403/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	390,00
18/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1404/CALIMAN AGRICOLA S/A	14.625,00
18/09	31071 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	31266 RESP. S/BENS TERCEIROS	VR.MERC.REC.COMODATO NF nº: 1461/JM& G EQUIPAMENOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	2.835,00
18/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1491/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	683,37
18/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18048/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	7.065,77
18/09	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 673173 - VICUNHA	3,90
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18631	70,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18632	2,20
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18633	3,80
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18634	9,54
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18635	70,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18636	147,00
19/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18637	13,30
19/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 820853/ZANOTTI S/A	3.500,67
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18638	6,30
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18639	45,00
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18640	38,00
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18641	51,90
20/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1405/LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16.306,00
20/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 331948/KANXA INDL LTDA	3.990,37
20/09	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO FUNC 09-2024	9.663,42
20/09	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO VALE FUNC 09-2024	2.556,96
20/09	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 08-2024	15.594,77
20/09	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPL ICMS 08-2024	23,38
	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ		VLR REF PGTO COMPL ICMS 08-2024	23,00
	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS		VLR REF PGTO COMPL ICMS 08-2024	0,38
20/09	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS 08-2024	3.207,53
20/09	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS/IRRF 08-2024	1.443,29
	21389 IRRF A RECOLHER		VLR REF PGTO IRRF 08-2024	319,76
	21431 INSS A RECOLHER- MTZ		VLR REF PGTO INSS 08-2024	1.123,53
20/09	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT FERIAS FUNC	3.991,82
21/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18642	51,15
21/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18643	50,00
			A TRANSPORTAR ---------->	386.041,83

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1427 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 348 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00127

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	386.041,83
21/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18644	128,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18645	22,90
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18646	61,50
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18647	70,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18648	55,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18649	200,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18650	9,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18651	70,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18652	55,00
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18653	24,55
23/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18654	27,68
23/09	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 52898/IGUAÇU LOGISTICA	159,47
23/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 457939/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	150,14
23/09	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 457939/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	113,95
23/09	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 52734/IGUAÇU LOGISTICA	143,49
23/09	52334 SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 8721 - SENAIS/SC BRUSQUE II	771,00
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18655	65,00
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18656	159,60
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18657	45,00
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18658	19,00
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18659	55,00
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18660	100,00
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18661	8,32
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1406/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	4.424,60
24/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1407/IGREJA DA RENOVACAO PENTECOSTAL NO BRASIL	777,00
24/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1511/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	661,62
24/09	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 99517/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18662	26,68
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	394.510,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1428 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 349 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00128

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	394.510,33
			18663	70,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18664	70,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18665	98,00
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18666	27,35
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18667	56,25
25/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1408/MEC LINHARES INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMES	4.610,50
25/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18107/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.395,99
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18668	35,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18669	55,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18670	55,00
26/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1409/COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL	998,00
26/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1521/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	590,22
26/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18111/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	6.138,30
26/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18119/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	7.693,21
26/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 32329/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	130,00
26/09	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 98424/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
26/09	41407 FRETES INDUSTRIA	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. CTRC/RECIBO Nº NF nº: 98779/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
26/09	52529 AGUA,LUZ E TELEFONE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG. TEL.MES NF nº: 2284218/PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	34,50
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18671	158,40
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18672	11,39
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18673	6,30
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18674	7,60
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18675	45,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18676	127,90
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18677	50,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18678	115,00
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18679	15,90
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	421.235,14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1429 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 350 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00129

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	421.235,14
			18680	3,60
27/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1410/CALIMAN AGRICOLA S/A	2.108,80
27/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 281645/HITECH ETIQUETAS LTDA	1.521,62
27/09	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 402278/LINHAS SETTA LTDA	2.786,12
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18681	155,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18682	40,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18683	16,60
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18684	19,90
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18685	156,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18686	40,00
28/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18687	21,48
30/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18688	10,00
30/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18689	45,00
30/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18690	10,70
30/09	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1411/VINICIUS CIPRIANO RAMOS ME	3.590,00
30/09	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 09-2024	30.474,67
30/09	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL ICMS 09-2024 NFe 454029/457939 LORENCINI - NFe 795502 CEREAIS NICO	44,14
30/09	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 09-2024	30.993,96
30/09	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 09-2024	372,24
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 09-2024	327,42
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 09-2024	12.220,38
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 09-2024	3.304,40
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 09-2024	3.991,82
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 09-2024	154,93
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 09-2024	608,38
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 09-2024	118,02
30/09	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 09-2024	3.345,49
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 09-2024	706,00
30/09	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 09-2024	1.890,00
30/09	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 09-2024	1.115,16
30/09	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE	
			A TRANSPORTAR ---------->	521.426,97

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1430 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 351 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00130

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	521.426,97
			VENDAS MÊS 09-2024	3.632,73
30/09	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 09-2024	908,19
30/09	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO DSR SOBRE FALTA N/MES 09-2024	477,41
30/09	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 09-2024	3.276,30
30/09	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 09-2024	372,24
30/09	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 09-2024	1.890,00
30/09	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 09-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
30/09	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 09-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
30/09	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA 09-2024	1.256,68
30/09	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 09/2024	3.462,25
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 09/2024	3.194,12
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 09/2024	268,13
30/09	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 09/2024	846,69
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 09/2024	62,70
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 09/2024	783,99
30/09	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
30/09	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
30/09	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
30/09	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----------->	**542.381,36**
01/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1412/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.790,00
01/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1413/CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANÃ S/A	256,00
01/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1414/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	1.026,00
01/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18691 Até: 18699	685,90
01/10	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)	VR COMPRA COMB. CF NF N: NF n°: 84899/POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
01/10	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR COMPRAS A PRAZO CF NFE N° NF n°: 32355/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	135,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1415/JAPIRA IRRIGACOES LTDA - EPP	9.985,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	17.072,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1431 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 352 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00131

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	17.072,60
			1416/TRATOLIN TRATORES PECAS E IMPLEMENTOS LTDA ME	1.968,00
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1417/HOTEL RANCHO LINHARES LTDA ME MEE	1.138,80
02/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18700 Até: 18704	329,45
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1418/MP ESTOFADOS LTDA	953,40
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1419/R M B M COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EIRELI EPP	379,00
03/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18705 Até: 18713	601,44
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1420/PRO ENGENHARIA LTDA	2.520,10
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1421/MERAKI GESTAO PATRIMONIAL LTDA	1.470,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1422/CIA DE MELHORAMENTOS E DESENV.URBANO DE GUARAPARI	33.128,00
04/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18714 Até: 18719	345,30
05/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18720 Até: 18723	459,20
05/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO FUNC CF FL	20.453,31
05/10	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PENSAO FUNC CF FL	706,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1423/TM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	2.271,00
07/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18724 Até: 18736	806,52
07/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 799824/CEREAIS DO NICO LTDA	754,36
07/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF n°: 799824/CEREAIS DO NICO LTDA	445,64
07/10	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018235)	VR COMPRAS A PRAZO CF NFE N° NF n°: 3638/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	964,59
08/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1424/CALIMAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	2.064,80
08/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1425/COMERCIAL CHIABAI LTDA	20.307,00
08/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1426/ERICEIRA ACABAMENTOS	1.437,00
08/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 18207/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	5.647,30
08/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18737 Até: 18740	175,15
08/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 767469/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	1.014,10
09/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 18018/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	267,81
09/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18741 Até: 18748	663,30
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1428/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	958,00
			A TRANSPORTAR ---------->	119.301,17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1432 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 353 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00132

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	119.301,17
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1429/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	8.394,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1430/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	750,10
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1431/IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA BAIOCCO LTDA EPP	6.306,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1432/GIULIANE FIOROT MALACARNE FARIAS ALIMENTACAO EMPRESARIAL	790,80
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1433/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	9.531,60
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1434/BRYZZA KARANY DA SILVA FREITAS	4.060,00
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1435/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	359,70
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1436/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	239,80
10/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18749 Até: 18751	220,00
10/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019804)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 461660/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	103,21
10/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019804)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 461660/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	303,29
10/10	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS CF FL	1.197,48
10/10	21389 IRRF A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS 09/2024	44,18
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1437/AG MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	576,00
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1438/GIULIANE FIOROT MALACARNE FARIAS ALIMENTACAO EMPRESARIAL	197,70
11/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093574)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 1591/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	955,87
11/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18752 Até: 18757	248,30
11/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 857210/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	8.150,94
11/10	21389 IRRF A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS 11/2024	306,28
14/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1439/SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.941,00
14/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1440/SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.201,50
14/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18758	84,55
14/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR. COMPRAS USO/CONS.CF NF nº: 800870/CEREAIS DO NICO LTDA	55,58
14/10	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)	VR.COMPRA USO/CONSUMO - MTZ NF nº: 800870/CEREAIS DO NICO LTDA	94,42
15/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	169.413,47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1433 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 354 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00133

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	169.413,47
			1441/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.735,30
15/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18759 Até: 18765	415,80
15/10	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FERIAS FUNC CF FL	6.417,18
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1442/LIENGE LINHARES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	2.119,00
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1443/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	3.174,00
16/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18766 Até: 18770	577,60
16/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 304864/FIAÇÃO ALPINA LTDA	7.830,89
16/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 767503/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	777,28
16/10	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR COMPRAS A PRAZO CF NFE N° NF n°: 140905/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	89,80
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1444/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.501,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1445/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.350,00
17/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1446/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	119,70
17/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF n°: 18052/DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	32,90
17/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 101215/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
17/10	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)	VR COMPRAS A PRAZO CF NFE N° NF n°: 32440/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	478,18
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1447/TRANSES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.395,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1448/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.419,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1449/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.600,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1450/FARTEC TECNOLOGIA LTDA	450,00
18/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18771 Até: 18774	351,80
18/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093984)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 57103/IGUAÇU LOGISTICA	291,45
19/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18775 Até: 18777	204,40
20/10	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO FUNC	11.645,35
20/10	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 09/2024	30.474,67
21/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1451/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.412,00
21/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	255.340,77

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1434 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 355 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00134

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	255.340,77
			2452/PRISMALITE IMP. EXP. E IND. DE FILMES OPTICOS LTDA	1.215,00
21/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18327/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	6.706,73
21/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18778 Até: 18781	148,20
21/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 403819/LINHAS SETTA LTDA	1.910,01
21/10	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS CF FL	3.276,30
22/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1452/BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	11.958,00
22/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18782 Até: 18784	73,60
22/10	41403 COMPRAS DE MP	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 767527/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	561,18
23/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18786 Até: 18788	160,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1453/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.796,40
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1454/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	2.793,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1455/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	2.537,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1456/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	4.570,00
24/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18789 Até: 18794	382,40
25/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1457/FRUTMEL FRUTAS LTDA	20.628,30
25/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18795 Até: 18797	37,70
26/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18798 Até: 18799	18,00
26/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 10-2024	131,53
26/10	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 10-2024	2.850,27
26/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41030 RESCISOES-PRODUÇAO	VLR DESC RESC. CF FOLHA MES 10-2024	1.550,00
28/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18800 Até: 18804	342,90
28/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 61922/INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	1.298,97
28/10	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)	VR.COMPRA A PRAZO CF NF NF nº: 696583/ATACADO SAO PAULO LTDA	531,96
29/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18805	115,00
29/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 305530/FIAÇÃO ALPINA LTDA	2.801,59
29/10	41405 COMPRAS DE M.E.	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 859863/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.425,15
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1458/CARLOS EDUARDO CAMPISTA DE LYRIO	2.445,00
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1459/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	6.292,80
			A TRANSPORTAR ---------->	339.897,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1435 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 356 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00135

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	339.897,76
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1460/CARLESSO TRANSPORTES ME	2.830,50
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1461/PRO ENGENHARIA LTDA	724,00
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1462/PRO ENGENHARIA LTDA	2.747,00
30/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18785 Até: 18807	169,90
30/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093984)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 58871/IGUAÇU LOGISTICA	120,12
30/10	41407 FRETES INDUSTRIA	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093984)	VR. CTRC/RECIBO N° NF n°: 59010/IGUAÇU LOGISTICA	107,53
30/10	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPL ICMS NF 454029/457939/795502	44,14
31/10	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18808 Até: 18811	81,90
31/10	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FORNEC DIVERSOS 10-2024	9.184,01
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019510)		VLR REF PGTO ATACADO SAO PAULO LTDA	531,96
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)		VLR REF PGTO C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	3.113,60
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (014259)		VLR REF PGTO CEREAIS DO NICO LTDA	1.350,00
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (069044)		VLR REF PGTO DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	300,71
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (019804)		VLR REF PGTO DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	406,50
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093984)		VLR REF PGTO IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	519,10
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (078436)		VLR REF PGTO J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (093574)		VLR REF PGTO POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	955,87
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (008644)		VLR REF PGTO POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (018235)		VLR REF PGTO PRACOSTURA TECIDOS LTDA	964,59
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (037264)		VLR REF PGTO FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	613,18
	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)		VLR REF PGTO SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	168,80
31/10	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 10/2024	22.960,38
31/10	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (027672)	VR COMPRAS A PRAZO CF NFE N° NF n°: 141174/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	79,00
31/10	41404 COMPRAS DE M.A.	80000 FORNECEDORES TERCEIRO (082972)	VR COMPRAS A PRAZO CF NFE N° NF n°: 767560/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	761,04
31/10	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL ICMS NFe 799824/800870 - CEREAIS NICO e NFe 461660 - DIST LAURENCINI	45,87
31/10	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 10-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
31/10	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 10-2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
31/10	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 10-2024	29.941,08
			A TRANSPORTAR ---------->	411.261,55

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1436 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 357 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00136

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	411.261,55
31/10	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 10-2024	366,04
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 10-2024	413,17
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 10-2024	11.645,35
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 10-2024	3.476,06
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 10-2024	6.417,18
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 10-2024	154,93
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 10-2024	485,30
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 10-2024	259,92
31/10	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 10-2024	5.524,16
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 10-2024	706,00
31/10	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 10-2024	1.890,00
31/10	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 10-2024	1.841,38
31/10	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 10-2024	1.775,47
31/10	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 10-2024	341,43
31/10	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO DSR SOBRE FALTA N/MES 10-2024	243,87
31/10	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 10-2024	3.405,80
31/10	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 10-2024	366,04
31/10	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 10-2024	1.890,00
31/10	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE	1.256,68
31/10	D I V E R S O S	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 10/2024	3.386,84
	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO		VR PROV 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 10/20204	3.123,58
	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID		VR PROV ENCARGOS 13° SALARIOS INCORRIDOS MES 10/2024	263,26
31/10	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 10/2024	2.791,09
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 10/2024	206,76
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 10/2024	2.584,33
31/10	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
31/10	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
31/10	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
31/10	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----------->	**463.162,84**
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1463/PORA SISTEMA DE REMOCOES	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1437 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 358 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00137

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			LTDA	13.352,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1465/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	3.423,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1466/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.017,00
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1467/SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.592,50
01/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18812 Até: 18818	115,54
01/11	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO RESCISAO LUCIANA	131,53
01/11	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT FERIAS DIOVANA	1.942,89
04/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18819 Até: 18827	623,54
04/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 28207/SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTDA - ME	523,75
04/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 81566/TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	3.808,84
04/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFSe 9046 - INNET SOLUÇÕES LTDA ME	630,00
05/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1468/SP ACOS BRASIL LTDA	1.427,60
05/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18828 Até: 18829	140,00
05/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 1721/POP COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI	453,25
05/11	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO Nº NF nº: 59949/IGUAÇU LOGISTICA	159,05
05/11	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.CTRC/RECIBO Nº NF nº: 102486/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
05/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 767593/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	903,36
05/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFSe 38151 - JM& G EQUIPAMENOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	200,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1469/AGRO ATLAS BRASIL LTDA	899,50
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1470/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	1.390,40
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1471/MENELLI TINTAS LTDA ME	568,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1473/GN SERVICES LTDA	3.708,00
06/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18830	90,00
06/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 466411/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	244,73
06/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 861668/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.184,33
06/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 861746/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.005,94
			A TRANSPORTAR ---------->	51.599,75

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1438 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 359 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00138

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	51.599,75
07/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1474/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	130,00
07/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1475/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.437,00
07/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18832 Até: 18835	190,50
07/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18455/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	8.734,20
07/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 141283/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	308,98
07/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 767600/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	700,85
07/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 804854/CEREAIS DO NICO LTDA	1.199,99
07/11	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024	17.360,46
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 ALLAN	1.424,18
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 BRYAN	882,50
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 DIOVANA	802,30
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 GERLANIA	1.029,14
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 HENRIQUE	633,75
	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 PENSAO HENRIQUE	282,40
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 JAIANE	953,34
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 LEANDRO	10,06
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 LEANDRO MANOEL	2.324,63
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 LUCINEIA	807,49
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 MARINETI	936,18
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 NEILTON	808,26
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 PATRICIA	948,18
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 RAFAELA	748,52
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 ROSANA	46,77
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 RODINALDO	637,23
	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 PENSAO RODINALDO	423,60
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 SILVANIR	671,83
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 VANDERLEIA	1.044,94
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 VANDERLEY	1.402,96
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO FUNC 10/2024 WEMERSON	542,20
			A TRANSPORTAR ---------->	81.661,73

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1439 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 360 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00139

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	81.661,73
07/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO FUNC ELIZANGELA E MARIA JOSE	2.392,06
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1476/PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	14.557,50
08/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18836	55,00
08/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3665/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	2.461,69
08/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 31208/KRUNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.734,60
08/11	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.CTRC/RECIBO Nº NF nº: 102804/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
09/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18837	50,00
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1477/MMB EMPREENDIMENTOS LTDA	390,00
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1478/UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.177,70
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1479/CRISTAL FORTE DO BRASIL LTDA	4.990,00
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1480/MMB EMPREENDIMENTOS LTDA	130,00
11/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18839 Até: 18843	192,00
11/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 767613/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	643,97
12/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1481/MGM MOVEIS LTDA	12.175,20
12/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18844 Até: 18846	307,50
12/11	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO NFe 747292 - UP HEALTH	733,60
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1482/IMOPEL MOVEIS E MOLDURAS LTDA ME	2.816,10
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1483/TM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.077,00
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1485/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	558,40
13/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18847 Até: 18848	48,90
13/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18509/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	8.663,08
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1486/PLANTACOES E MICHELIN LTDA	10.777,00
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1487/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.498,50
14/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18849 Até: 18851	159,99
14/11	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDICATO IND DO VESTUARIO	79,84
15/11	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT FERIAS LUCINEIA	1.859,69
			A TRANSPORTAR ---------->	152.256,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1440 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 361 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00140

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	152.256,05
16/11	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDICATO CDL	86,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1488/RALPH TADEU RODRIGUES MACIEL E OUTRO	1.040,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1489/SP ACOS BRASIL LTDA	1.427,60
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1490/CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	2.712,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1491/CALIMAN AGRICOLA S/A	6.482,30
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1492/D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTD	2.139,50
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1493/JOSEMAR MORO	6.724,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1494/JOSEMAR MORO	9.020,00
18/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18852 Até: 18857	234,10
18/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 16254/MEGA MAQUINAS LTDA	1.067,75
18/11	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 87343/POSTO OURO NEGRO LTDA	194,70
18/11	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPL ICMS NF 461660	30,33
18/11	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPL ICMS NF 799824/800870	15,54
19/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1496/CAFFE SPERANZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.195,70
19/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1497/IGREJA DA RENOVACAO PENTECOSTAL NO BRASIL	555,00
19/11	61011 DEV. DE VDA PRODU€AO	11004 CAIXA - MATRIZ	VR DEV.VENDAS CF NF Nº NF nº: 1495/SP ACOS BRASIL LTDA	1.427,60
19/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 36222/STYLOMAQ EQUIP. DE ESCRITORIO LDA	1.176,00
19/11	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.CTRC/RECIBO Nº NF nº: 103408/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
19/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 767640/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	296,46
19/11	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS 10/2024	1.375,34
19/11	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS 10/2024	3.405,80
20/11	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO 1º PARC 13º SALARIO	15.144,83
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1º PARC 13º SALARIO ALLAN	1.150,00
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1º PARC 13º SALARIO BRYAN	415,43
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1º PARC 13º SALARIO DIOVANA	782,25
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1º PARC 13º SALARIO GERLANIA	786,38
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1º PARC 13º SALARIO HENRIQUE	781,00
	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ		VLR REF PGTO 1º PARC 13º SALARIO PENSAO HENRIQUE	141,20
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1º PARC 13º	
			A TRANSPORTAR ---------->	208.071,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1441 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 362 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00141

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	208.071,60
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		SALARIO JAIANE	800,00
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO LEANDRO	1.712,11
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO LEANDRO MANOEL	861,20
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO LUCINEIA	768,28
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO MARINETI	849,34
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO NEILTON	783,00
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO PATRICIA	255,34
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO RAFAELA	782,25
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO ROSANA	136,92
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO RODINALDO	1.065,48
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO VANDERLEIA	787,52
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO VANDERLEY	1.350,00
	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO WEMERSON	937,13
20/11	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ	D I V E R S O S	VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO	2.920,07
		11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO 1° PARC 13° SALARIO	2.194,96
		21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLR REF 1° PARC 13° SALARIO RESCISÃO SILVANIR	725,11
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1498/ALB ALIMENTAÇÃO LTDA	500,00
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1499/TRANSES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	446,40
21/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18858	8,99
21/11	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024	8.594,97
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 ALLAN	690,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 BRYAN	423,60
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 GERLANIA	469,35
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 HENRIQUE	551,25
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 JAIANE	667,80
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 LEANDRO	461,10
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 LEANDRO MANOEL	461,10
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 MARINETE	501,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 NEILTON	469,35
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 PATRICIA	450,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 RAFAELA	469,35
			A TRANSPORTAR ---------->	220.542,03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1442 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 363 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00142

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	220.542,03
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 RODINALDO	611,89
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 ROSANA	492,90
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 VANDERLEY	810,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 VANDERLEIA	504,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 11/2024 WEMERSON	562,28
21/11	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 10/2024	22.960,38
21/11	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO FUNC 11/2024	3.537,48
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1500/GRUPO INVEST INCORP IMOBILIARIA SPE LTDA	3.445,40
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1501/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	386,00
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1502/LUIZ GONZAGA BARROS EPP	3.522,00
22/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18859 Até: 18865	896,76
22/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SENAI NF 8721	771,00
22/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	2.978,41
22/11	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 11/2024	4.699,49
25/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1503/EMPORIO DELICIA LTDA	884,00
25/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1504/GRANCAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA	6.068,10
25/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18866 Até: 18869	206,60
25/11	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.CTRC/RECIBO Nº NF nº: 103711/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
25/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 141532/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	10,40
26/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1505/J.H. CONSTRUTORA LTDA-EPP	256,00
26/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1506/JAF CALDARA FAVARATO	838,50
26/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1507/JAF CALDARA FAVARATO	59,90
26/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1508/CALIMAN AGRICOLA S/A	3.126,50
26/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1509/EZILDA GONCALVES SANTANA VIANA ME	1.808,10
26/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18831 Até: 18870	368,60
26/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 32648/FERRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	1.252,37
26/11	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.CTRC/RECIBO Nº NF nº: 103796/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
26/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	278.748,02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1443 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 364 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00143

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	278.748,02
			165518/TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.000,00
26/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 864715/CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	16.134,87
26/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CF NF N° NF n°: 487614/LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	209,80
27/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1510/LAR DO IDOSO ABRIGO DE LUZ	9.017,88
27/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1511/FRUCAFE MUDAS E PLANTAS LTDA EPP	1.374,00
27/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18871 Até: 18872	236,00
27/11	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 81884/TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	9.308,00
27/11	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 470354/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	436,27
27/11	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ALFA PREVIDENCIA E VIDA 200379851	529,20
28/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18873 Até: 18875	225,50
28/11	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO N° NF n°: 63880/IGUAÇU LOGISTICA	192,71
29/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18876 Até: 18880	290,40
30/11	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18881 Até: 18883	313,60
30/11	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 11/2024	16.103,65
30/11	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPLEMENTO ICMS - DISTR LORENCINI 466411/470354 - CEREAIS NICO 804854 -STILOMAQ 36222	166,48
30/11	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA 11/2024	1.256,68
30/11	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 11/2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
30/11	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 11/2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
30/11	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 11/2024	32.209,45
30/11	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 11/2024	508,73
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 11/2024	552,73
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 11/2024	12.132,45
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 11/2024	3.218,22
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	315,43
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	2.554,48
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	154,93
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES	
			A TRANSPORTAR ---------->	394.756,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1444 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 365 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00144

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	394.756,80
			11/2024	318,51
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	46,36
30/11	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	2.082,05
30/11	51030 OUTRAS REMUNERAÇOES/UTILIDADES	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	62,76
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 11/2024	706,00
30/11	11193 AUXILIO MATERNIDADE	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL.MATER. CF FOLHA MES 11/2024	1.736,80
30/11	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 11/2024	694,02
30/11	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 11/2024	2.089,25
30/11	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 11/2024	635,86
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO DSR SOBRE FALTA N/MES 11/2024	182,62
30/11	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ	VLR 1ª PARC 13° SAL. EXERC 2012 CF FOLHA MES 11/2024	16.353,75
30/11	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VR. REF. DESCONTO PENÇÃO ALIM. S/13° SALARIO N/DATA 11/2024	141,20
30/11	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR BAIXA PROV P/ENCARGOS FGTS CF FOLHA MES 11/2024	1.376,23
30/11	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ	VLR 1° PARC 13° SAL EXERC 2024 INTEGR DE VALORES CF FL	1.595,47
30/11	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	12041 ADIANTAMENTO 13o SALARIO - MTZ	VLR 1° PARC 13° SAL EXERC 2024 INTEGR HORA EXTRA CF FL	115,68
30/11	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VLR REF 1° PARC 13° SALARIO RESCISAO FUNC	861,20
30/11	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 11-2024	508,73
30/11	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11193 AUXILIO MATERNIDADE	VLR REEMBOLSO AUX.MATERN. CF FOLHA MES 11-2024	1.736,80
30/11	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 11/2024	1.805,60
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 11/2024	133,75
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 11/2024	1.671,85
30/11	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
30/11	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
30/11	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
30/11	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
30/11	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 11-2024	3.327,13
			TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------->	**434.397,40**
01/12	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLR REF PROVISAO PENSAO 13° SALARIO HENRIQUE	141,20
02/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1512/CASACRED SECURITIZADORA S/A	3.926,10
02/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 1513/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	688,50
			A TRANSPORTAR ---------->	4.755,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1445 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 366 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00145

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	4.755,80
02/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1514/DROGARIA TAYSSA LTDA ME MEE	3.458,90
02/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1515/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.029,00
02/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1516/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.172,00
02/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1517/CRISTAL FORTE DO BRASIL LTDA	1.178,00
02/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1518/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	8.604,60
02/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 293/NEOPRINTER COMERCIO LTDA	1.747,08
02/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 2796/L.A. GUASSU MAQ E EQU EIRELI	699,96
02/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.CTRC/RECIBO Nº NF nº: 397856/VIAÇAO AGUIA BRANCA S.A.	122,68
02/12	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND IND VEST DE LINHARES/ES 08/2024	79,84
03/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1519/CENTRO DE IDIOMAS GOBBI LTDA ME	768,00
03/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18884 Até: 18886	137,00
03/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 3695/PRACOSTURA TECIDOS LTDA	820,33
03/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 61520/DOPTEX IND.E COM. TEXTIL LTDA	2.589,76
03/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO Nº NF nº: 506112/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,33
04/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18887	108,00
04/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18639/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	601,17
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1520 Até: 18887/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.261,30
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1521 Até: 18887/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	4.671,80
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1522 Até: 18887/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	6.744,50
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1523 Até: 18887/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	2.434,60
05/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18888	0,50
05/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 193170/F.S. GUARU IND. TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	880,66
05/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO Nº NF nº: 560321/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	123,72
06/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	47.102,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1446 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 367 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00146

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	47.102,53
			18889	16,35
06/12	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 709130/ATACADO SAO PAULO LTDA	898,79
06/12	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SALARIO 11/2024	21.403,07
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 ALLAN	1.501,00
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 BRYAN	882,50
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 ELIZANGELA	1.200,27
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 GABRIELE	701,68
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 GERLANIA	1.042,01
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 HENRIQUE	798,66
	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 HENRIQUE	282,40
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 JAIANE	1.274,19
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 LEANDRO	2.532,18
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 LUCINEIA	641,30
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 MARIA GRIPPA	1.143,53
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 MARINETI	1.007,26
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 NEILTON	707,83
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 PATRICIA	961,08
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 RAFAELA	883,75
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 RODINALDO	412,04
	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 RODINALDO	423,60
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 ROSANA	822,51
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 SILVANIR	783,84
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 VANDERLEIA	1.103,77
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 VANDERLEY	1.383,87
	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ		VLR REF PGTO SALARIO 11/2024 WEMERSON	913,80
07/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF n°: 809759/CEREAIS DO NICO LTDA	389,94
07/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS USO/CONS.CF NF n°: 809759/CEREAIS DO NICO LTDA	660,06
09/12	31265 OUTRAS SAIDAS N/ESP. MTZ	31070 OUTRAS SAIDAS NAO ESP.MTZ E FI	VR REM AMOSTRA GRATIS CF NF N° NF De: 1524 Até: 18889/OFICINA DE BORDADOS IN.COM.LTDA	25,00
09/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1525 Até: 18889/D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTD	3.309,70
09/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1526 Até: 18889/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.100,00
			A TRANSPORTAR ---------->	74.905,44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1447 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 368 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00147

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	74.905,44
09/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1527 Até: 18889/GIULIANE FIOROT MALACARNE FARIAS ALIMENTACAO EMPRESARIAL	192,00
09/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18890 Até: 18892	86,74
09/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 8416/LINFORMATICA - LINHARES INFORMATICA EIRELI	276,00
09/12	41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 306674/CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	959,21
09/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 307881/FIAÇÃO ALPINA LTDA	9.422,59
10/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1528 Até: 18892/NOVA FLORESTA SERVIÇOS SILVICULTURAIS LTDAME	4.099,20
10/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1529 Até: 18892/CALIMAN AGRICOLA S/A	5.148,00
10/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18893	11,70
10/12	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO UP HEALTH ADMIN 763979	821,66
10/12	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS MENSAL 11/2024	1.128,01
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1530 Até: 18893/INDUSTRIA DE MOVEIS RIO DOCE LTDA	3.393,90
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1531 Até: 18893/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	499,70
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1532 Até: 18893/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	2.555,90
11/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18894 Até: 18896	96,65
11/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO Nº NF nº: 65924/IGUAÇU LOGISTICA	320,54
12/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1533 Até: 18896/LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	230,00
12/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1534 Até: 18896/INDUSTRIA DE MOVEIS PEROBA LTDA ME	759,90
12/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 82117/TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	5.969,36
12/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 833616/ZANOTTI S/A	3.764,04
13/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18897 Até: 18901	341,79
13/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO Nº NF nº: 66561/IGUAÇU LOGISTICA	155,39
13/12	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS MENSAL/MULTA 12/2024	1.168,80
	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ		VLR REF PGTO FGTS MENSAL 11/2024	173,60
	21411 GRRF A PAGAR		VLR REF PGTO FGTS MULTA 12/2024	995,20
14/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 18902	2,00
14/12	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SINDICOMERCIARIOS	
			A TRANSPORTAR ---------->	116.308,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1448 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 369 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00148

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	116.308,52
			11/2024	315,43
16/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1535 Até: 18902/MENELLI TINTAS LTDA ME	4.606,80
16/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1536 Até: 18902/BRUNETTI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.535,00
16/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1537 Até: 18902/PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	34.312,00
16/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18905 Até: 18909	162,90
16/12	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRA COMB. CF NF N: NF nº: 28311/POSTO OURO NEGRO LTDA.	194,70
16/12	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO CDL-LINHARES 12/2024	114,92
17/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1538 Até: 18909/PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO	1.461,00
17/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1539 Até: 18909/ZUQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.921,20
17/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18910 Até: 18912	182,60
17/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 157266/JETFIO IND TERXTIL LTDA	2.516,16
17/12	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.COMPRA USO/CONS.FC.NF. NF nº: 474078/DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	429,91
17/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO Nº NF nº: 67032/IGUAÇU LOGISTICA	146,61
17/12	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO LOGA INTERNET	109,90
18/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 18755/EVETEX FIOS E MALHAS LTDA	22.310,06
18/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 141868/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	1.705,50
18/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 200971/CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	8.850,25
18/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG CTRC/RECIBO Nº NF nº: 425858/TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. ME	353,61
18/12	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPL ICMS NF 804854	5,90
18/12	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPL ICMS NF 36222	117,60
18/12	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO COMPL ICMS NF 466411	42,98
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1541 Até: 18912/CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA	6.980,00
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18913 Até: 18914	113,80
19/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF nº: 1540/MANOEL PAIXAO MUNIZ BARRETO	918,00
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1542 Até: 18914/CAFFE SPERANZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.195,70
			A TRANSPORTAR ---------->	210.911,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1449 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 370 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00149

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	210.911,05
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1543 Até: 18914/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	793,50
20/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18915 Até: 18919	392,10
20/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF nº: 141898/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	1.088,16
20/12	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT FERIAS CF FL	6.553,35
	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT FERIAS HENRIQUE	1.821,13
	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT FERIAS RODINALDO	2.810,87
	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT FERIAS RAFAELA	1.921,35
20/12	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO RESCISAO CF FL	13.562,17
	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ		VLR REF PGTO RESCISAO SILVANIR	2.520,23
	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ		VLR REF PGTO RESCISAO LEANDRO	2.978,41
	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ		VLR REF PGTO RESCISAO MARIA GRIPPA	8.063,53
20/12	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024	8.738,52
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 ALLAN	731,40
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 BRYAN	423,60
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 DIOVANA	469,35
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 GABRIELE	461,10
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 GERLANIA	469,35
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 JAIANE	720,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 LEANDRO	461,10
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 MARIA GRIPPA	601,20
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 MARINETE	501,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 NEILTON	469,35
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 PATRICIA	450,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 RODINALDO	611,89
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 ROSANA	492,90
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 VANDERLEIA	504,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 VANDERLEY	810,00
	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ		VLR REF PGTO ADIANT SALARIO 12/2024 WEMERSON	562,28
20/12	D I V E R S O S	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO	14.367,83
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO ALLAN	1.089,76
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO BRYAN	352,19
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13°	
			A TRANSPORTAR ---------->	256.406,68

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1450 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 371 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00150

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	256.406,68
			SALARIO DIOVANA	662,63
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO ELIZANGELA	1.047,97
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO GABRIELE	138,75
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO GERLANIA	665,33
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO HENRIQUE	635,61
	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO HENRIQUE	141,20
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO JAIANE	677,18
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO LEANDRO	1.492,15
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO LUCINEIA	648,15
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO MARIA GRIPPA	842,82
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO MARINETI	721,40
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO NEILTON	663,12
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO PATRICIA	221,92
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO RAFAELA	662,63
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO ROSANA	116,38
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO ROSILENE	115,63
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO RODINALDO	887,33
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO VANDERLEIA	668,87
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO VANDERLEY	1.127,19
	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG		VLR REF PGTO 2° PARC 13° SALARIO WEMERSON	789,62
20/12	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO VALE P/ FUNC CF FL	1.541,36
20/12	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO INSS 13° SALARIO	2.018,77
20/12	21437 SIMPLES A RECOLHER	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIMPLES 11/2024	16.103,65
20/12	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO FGTS 11/2024	4.529,76
20/12	21411 GRRF A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO MULTA FGTS FUN CF FL	3.611,58
21/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18920 Até: 18923	205,90
23/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1544 Até: 18923/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	718,00
23/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF n°: 18924	227,70
24/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18925 Até: 18928	160,70
26/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18929 Até: 18931	126,30
27/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1545 Até: 18931/DON CAMARON BAR E RESTAURANTE	820,00
27/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18932 Até: 18934	238,90
27/12	41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	PG.CTRC/RECIBO N° NF n°:	
			A TRANSPORTAR ---------->	286.709,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1451 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 372 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00151

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	286.709,30
			105914/J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	65,00
27/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 141928/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	57,00
27/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 141931/SUPERCOMEX TEC. E AVIAM. IMP. E EXP LTDA	56,01
27/12	41403 COMPRAS DE MP	11004 CAIXA - MATRIZ	PG COMPRAS CF NF NF n°: 767777/C QS COM DE TECIDOS AVIAMNETOS EIRELI	756,99
28/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18935 Até: 18936	295,00
30/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 1546 Até: 18936/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.072,50
30/12	11004 CAIXA - MATRIZ	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	REC VDAS A VISTA N/DATA NF De: 18937 Até: 18942	897,40
30/12	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	21437 SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PROVISAO SIMPLES 12/2024	13.374,52
30/12	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	21388 DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	VLR REF PROVISAO COMPL ICMS 12/2024 DIST LORENCINI NF 474078 - CEREAIS NICO NF 809759	29,23
30/12	21402 PRO-LABORE A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO PROLABORE LENITA	1.256,68
30/12	21407 AUTONOMOS A PAGAR	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO AUTONOMO	445,00
30/12	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	11004 CAIXA - MATRIZ	VLR REF PGTO SIND IND DO VEST DE LINHARES/ES 12/2024	79,84
31/12	21479 DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	D I V E R S O S	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 12/2024	7.869,02
		52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 12/2024	582,90
		52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	VR REVERSÃO FERIAS INCORRIDAS MES 12/2024	7.286,12
31/12	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	21407 AUTONOMOS A PAGAR	VR DESPESA C/RPA-AUTONOMOS CF RECIBO N/MES 12/2024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00
31/12	21407 AUTONOMOS A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR. REF.INSS RETIDO S/RPA N/MES 12/2024 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA	55,00
31/12	52303 PRO-LABORE	21402 PRO-LABORE A PAGAR	VR PRO-LABORE A PAGAR MES 12/2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	1.412,00
31/12	21402 PRO-LABORE A PAGAR	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR INSS S/PRO-LABORE MES 12/2024 LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI	155,32
31/12	41011 SALARIOS E ORDENADOS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV SALARIO PRODUÇÃO CF FOLHA MES 12/2024	29.818,24
31/12	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR SAL. FAMILIA CF FOLHA MES 12/2024	353,63
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF VALE TRANSP CF FOLHA MES 12/2024	478,65
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12043 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MTZ	VR PROV SALARIO CF FOLHA MES 12/2024	10.279,88
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	VR PROV INSS SALARIO CF FOLHA MES 12/2024	3.184,03
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21429 CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	98,25
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	12042 ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	4.433,34
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	154,93
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES	
			A TRANSPORTAR ---------->	364.886,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1452 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 373 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00152

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	364.886,76
			12/2024	517,67
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21408 RESCISOES A PAGAR - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	9.858,65
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21389 IRRF A RECOLHER	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	65,45
31/12	41013 FERIAS - PRODUÇAO	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	3.618,71
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	725,11
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	21403 PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	VLF CFE FOLHA PGTO N/MES 12/2024	706,00
31/12	52423 PROVISAO P/FERIAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR PROV DE FERIAS REF FOLHA MES 12/2024	1.206,22
31/12	52347 RESCISOES MATRIZ	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR RESCISÕES CF FOLHA MES 12/2024	11.644,34
31/12	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. COMISSÕES SOBRE VENDAS MÊS 12/2024	1.942,75
31/12	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	VR. REF. DSR SOBRE COMISSÕES DE VENDAS MÊS 12/2024	466,26
31/12	21401 SALARIOS A PAGAR - MTZ	41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO DSR SOBRE FALTA N/MES 12/2024	260,93
31/12	52327 FGTS MATRIZ	21432 FGTS A RECOLHER-MATRIZ	VLR PROV FGTS CF FOLHA MES 12/2024	2.903,02
31/12	21431 INSS A RECOLHER- MTZ	11192 SALARIO FAMILIA - MATRIZ	VLR REEMBOLSO SAL.FAM. CF FOLHA MES 12/2024	353,63
31/12	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	21411 GRRF A PAGAR	VR PROV GRRF CF FOLHA ADM MES 12/2024	4.606,78
31/12	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13037 DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12384 N/MES	1.013,93
31/12	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13040 DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12387 N/MES	51,45
31/12	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13042 DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12389 N/MES	21,82
31/12	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	13045 DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	VR DEPRECIAÇÃO S/CONTA 12392 N/MES	2.177,38
31/12	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO	21480 DESP.13° SAL. INCORRIDOS A PAG	VLR REF TRANSF SALDO ACERTO PROVISAO	2.980,89
31/12	71372 CLIENTES DIVERSOS	11004 CAIXA - MATRIZ	VR. REF. TRANSF CLIENTES N/DATA	520.451,20
31/12	D I V E R S O S	D I V E R S O S		1.635.323,38
		11152 MATERIA PRIMA	VR TRANSF.EST INICIAL P /APUR DO RES EXERC 2024	225.971,49
		41011 SALARIOS E ORDENADOS	VR REF APUR RES EXERC 2024	352.943,36
		41013 FERIAS - PRODUÇAO	VR REF APUR RES EXERC 2024	17.767,83
	41030 RESCISOES-PRODUÇAO		VR REF APUR RES EXERC 2024	3.444,51
		41403 COMPRAS DE MP	VR REF APUR RES EXERC 2024	553.098,91
		41404 COMPRAS DE M.A.	VR REF APUR RES EXERC 2024	81.497,55
		41405 COMPRAS DE M.E.	VR REF APUR RES EXERC 2024	103.758,31
		41407 FRETES INDUSTRIA	VR REF APUR RES EXERC 2024	7.819,08
	41603 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		VR REF APUR RES EXERC 2024	1.339.412,02
		11158 ESTOQUE MERC. P/REVENDA-MATRIZ	VR TRANSF.EST INICIAL P /APUR DO RES EXERC 2024	265.474,73
		41410 COMPRAS MERC.P/REVENDA MATRIZ	VR REF APUR RES EXERC 2024	24.914,42
		41411 FRETES COMERCIO - MATRIZ	VR REF APUR RES EXERC 2024	2.077,64
	41604 CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS		VR REF APUR RES EXERC 2024	292.466,79
31/12	D I V E R S O S	D I V E R S O S		452.650,84
	11152 MATERIA PRIMA		VR REG EST FINAL,TRANSF P/APUR DO RES EXERC 2024	276.164,87
	41431 DEVOLUCOES DA INDUSTRIA		VR REF APUR RES EXERC 2024	247,80
	41455 BONIFICAÇOES RECEBIDAS		VR REF APUR RES EXERC 2024	7.519,25
		41603 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VR REF APUR RES EXERC 2024	283.931,92
	11158 ESTOQUE MERC. P/REVENDA-MATRIZ		VR REG EST FINAL,TRANSF P/APUR DO RES EXERC 2024	167.055,73
			A TRANSPORTAR ---------->	3.018.433,17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1453 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 374 / 387

LIVRO DIARIO 2024 **Período:** 2024 **Folha:** 00153

Empresa: 0427-PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	3.018.433,17
	41437 DEVOL.MERC.P/REVENDA MATRIZ		VR REF APUR RES EXERC 2024	1.663,20
		41604 CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS	VR REF APUR RES EXERC 2024	168.718,93
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	31071 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.835,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	31069 OUTRAS ENTR/SERV.N.ESP.MTZ/FIL	Transf do Saldo P/Encerramento	2.618,90
31/12	31070 OUTRAS SAIDAS NAO ESP.MTZ E FI	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	45,00
31/12	31264 OUTRAS ENTR/SERV.N/ESP.MTZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.618,90
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	31265 OUTRAS SAIDAS N/ESP. MTZ	Transf do Saldo P/Encerramento	45,00
31/12	31266 RESP. S/BENS TERCEIROS	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.835,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	41604 CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	123.747,86
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	41603 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.055.480,10
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52303 PRO-LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	16.944,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52360 COMISSÕES SOBRE VENDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	32.312,59
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52361 DSR S/COMISSOES DE VENDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	6.834,61
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52327 FGTS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	34.647,24
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52330 SEGURO VIDA EM GRUPO - MTZ	Transf do Saldo P/Encerramento	291,31
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52334 SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	Transf do Saldo P/Encerramento	771,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52347 RESCISOES MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	25.240,96
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52348 GRRF-RESCISAO MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	4.953,21
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	51030 OUTRAS REMUNERAÇOES/UTILIDADES	Transf do Saldo P/Encerramento	62,76
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52343 SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52421 DEPRECIACOES - MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	38.906,03
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52423 PROVISAO P/FERIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	5.901,79
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52401 DESPESAS FERIAS INCORRIDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	18.695,14
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52402 DESPESAS 13° SALARIO INCORRIDO	Transf do Saldo P/Encerramento	31.890,08
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52404 DESP.ENCARGOS FERIAS INCORRIDA	Transf do Saldo P/Encerramento	1.495,62
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52403 DESP.ENCARGOS 13° SAL.INCORRID	Transf do Saldo P/Encerramento	2.351,34
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52508 ASSOCIACAO DE CLASSE MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	3.165,53
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52516 DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	18.251,42
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52518 MANUT. E COMBUSTIVEIS MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	2.451,17
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52529 AGUA,LUZ E TELEFONE MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	149,40
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52532 ICMS RETIDO/DIF.ALIQ. MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	3.512,93
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52538 DESP.C/SAUDE/FARM.EMPREGADOS M	Transf do Saldo P/Encerramento	1.705,89
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52537 MATERIAL USO/CONSUMO - MTZ	Transf do Saldo P/Encerramento	17.118,20
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	52596 JUROS E MULTA DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	176,67
31/12	61004 VENDAS MERC. REV. A VISTA MTZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	453.747,38
31/12	61059 VENDA DE PROD. DO ESTAB AV-MTZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.749.593,39
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	61011 DEV. DE VDA PRODU€AO	Transf do Saldo P/Encerramento	15.925,60
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	61017 DEV.VENDAS P/COMERCIO MATRIZ	Transf do Saldo P/Encerramento	1.474,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	61013 IMPOSTOS S/VENDAS-SIMPLES-COM	Transf do Saldo P/Encerramento	218.776,28
31/12	61203 DESCONTOS OBTIDOS MATRIZ	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	5,00
31/12	52700 RESULTADO DO EXERCICIO	21929 LUCROS DO EXERCICIO.	Resultado do exercício	518.113,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----------->	**7.436.122,46**

****

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1454 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 375 / 387

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00154

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

	2023	2024
ATIVO	**958.277,41**	**1.198.569,90**
ATIVO CIRCULANTE	**928.182,45**	**1.010.088,69**
DISPONIVEL	436.736,23	43.048,78
CAIXA GERAL	424.724,11	43.048,78
CAIXA - MATRIZ	424.724,11	43.048,78
BANCOS C/MOVIMENTO	12.012,12	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MATRIZ	288,12	0,00
SICOOB - COOP. DE CRED.RUR.	11.674,00	0,00
SICOOB CONTA CAPITAL	50,00	0,00
CREDITO POR VENDA/SERVICO	0,00	520.451,20
CLIENTES	0,00	520.451,20
CLIENTES DIVERSOS	0,00	520.451,20
ESTOQUES	491.446,22	443.220,60
ESTOQUES	491.446,22	443.220,60
MATERIA PRIMA	225.971,49	276.164,87
ESTOQUE MERC. P/REVENDA-MATRIZ	265.474,73	167.055,73
ADIANTAMNTOS A EMPREGADOS	0,00	3.368,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.368,11
ADIANTAMENTO DE FERIAS - MTZ	0,00	3.368,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	**30.094,96**	**188.481,21**
IMOBILIZADO	30.094,96	188.481,21
IMOBILIZADO - MATRIZ	98.206,75	295.499,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	31.585,43	130.145,43
EQUIP.DE COMPUTACAO MATRIZ	9.216,00	12.303,00
MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	0,00	2.618,90
VEICULOS MATRIZ	57.405,32	150.431,70
DEPRECIACOES ACUMULADAS MATRIZ	(68.111,79)	(107.017,82)
DEPRECIACAO/MAQ.EQUIP.MATRIZ	(11.857,09)	(23.537,77)
DEPRECIACAO/EQUIP.COMP.MATRIZ	(4.116,00)	(4.733,40)
DEPRECIACAO/MOV.UTENS.MATRIZ	0,00	(240,02)
DEPRECIACAO/VEICULOS MATRIZ	(52.138,70)	(78.506,63)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1455 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 376 / 387

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00155

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

	2023	2024
PASSIVO	**958.277,41**	**1.198.569,90**
PASSIVO CIRCULANTE	**189.793,82**	**111.973,27**
FORNECEDORES	106.939,54	0,00
FORNECEDORES	106.939,54	0,00
FORNECEDORES TERCEIROS	106.939,54	0,00
OBRIGACOES	82.854,28	111.973,27
OBRIGACOES FISCAIS	97,48	94,68
DIF.ALIQ-ICMS A RECOLHER-MTZ	97,45	29,23
IRRF A RECOLHER	0,03	65,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.075,81	18.287,26
SALARIOS A PAGAR - MTZ	12.796,01	18.287,26
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - MATRIZ	660,00	0,00
AUTONOMOS A PAGAR	445,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	14.907,68	20.627,26
INSS A RECOLHER- MTZ	2.205,21	3.040,72
SIMPLES A RECOLHER	6.657,67	13.374,52
FGTS A RECOLHER-MATRIZ	5.889,35	2.903,02
SIMPLES-PARCELAMENTO.	58,15	0,00
CONTRIBUIÇOES A RECOLHER-MTZ	97,30	1.309,00
PROVISOES TRABALHISTAS	52.773,31	72.964,07
DESP.FERIAS INCORRIDAS A PAGAR	52.773,31	72.964,07
PATRIMONIO LIQUIDO	**768.483,59**	**1.086.596,63**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS	668.483,59	986.596,63
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	668.483,59	986.596,63
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	53.463,93	468.483,59
LUCROS DO EXERCICIO.	615.019,66	518.113,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2023 Valor: R$ 958.277,41

NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS

Exercício: 2024 Valor: R$ 1.198.569,90

HUM MILHAO CENTO E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

****

****

****

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1456 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 377 / 387

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00156

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

Linhares - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

_____

DEMIZ GAMES MARTINS

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

CPF: [redacted]

_____

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1457 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 378 / 387

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00157

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

	2023	2024
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.645.703,86**	**2.203.340,77**
VENDAS DE PRODUÇAO DO ESTAB. MTZ	1.295.395,62	1.749.593,39
VENDAS MERC/PROD A VISTA MTZ	350.308,24	453.747,38
DEDUCOES DAS VENDAS	**(169.605,99)**	**(236.175,88)**
DEVOLUÇOES DE VENDAS MTZ	(5.557,54)	(17.399,60)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS - SIMPLES COMERCIO	(164.048,45)	(218.776,28)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.476.097,87**	**1.967.164,89**
RECEITA LIQUIDA DE PRODUTOS	1.295.395,62	1.749.593,39
RECEITA LIQUIDA DE MERCADORIA	180.702,25	217.571,50
CUSTOS DA VENDAS	**(616.178,85)**	**(1.179.227,96)**
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(736.099,41)	(1.055.480,10)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	119.920,56	(123.747,86)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**859.919,02**	**787.936,93**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(244.899,36)**	**(269.823,89)**
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.001,97)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142.761,94)	(184.150,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	(100.863,84)	(85.501,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(287,09)	(176,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	15,48	5,00
R E S U L T A DO O P E R A C I O N A L	**615.019,66**	**518.113,04**
R E S U L T A D O ANTES DAS PROVISOES	**615.019,66**	**518.113,04**
LUCRO LIQ. DEPOIS DAS PROVISÓES	**615.019,66**	**518.113,04**
LUCRO/PREJ LIQ. DO PERIODO	**615.019,66**	**518.113,04**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Linhares - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMIZ GAMES MARTINS

CPF: [redacted]

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1458 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 379 / 387

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00158

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO - CEP: 29900-084

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1459 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 380 / 387

Empresa: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA **Folha:** 00159

CNPJ: 05.540.332/0001-82 **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

End: Avenida VITORIA 1236--CENTRO

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro **Data da Apuração:** 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJ. ACUMULADOS (Valores em Reais)

		2023	2024
Saldo anterior de lucros acumulados	(+)	198.463,93	668.483,59
Ajustes credores de períodos-base anteriores	(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados	(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas	(+)	0,00	0,00
Outros Recursos	(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base	(+)	615.019,66	518.113,04
Saldo anterior de prejuízos acumulados	(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores	(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados	(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base	(-)	0,00	0,00
Soma dos recursos		**813.483,59**	**1.186.596,63**
Transferências para reservas	(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	(+)	145.000,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido	(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital	(+)	0,00	0,00
Outras aplicações	(+)	0,00	200.000,00
Soma das aplicações		**145.000,00**	**200.000,00**
Lucros ou prejuízos acumulados		**668.483,59**	**986.596,63**

Linhares - ES / 13 DE MARÇO DE 2025

DEMIZ GAMES MARTINS
CONTADOR CRC: ES-009001/0-9
CPF: [redacted] RG: [redacted]
ÓRG.EMISSOR: SPTC UF: ES

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted] RG: [redacted]
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1460 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:57 PÁGINA 381 / 387

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA (0427)

CNPJ/CPF: 05.540.332/0001-82

End.: Avenida VITORIA 1236--CENTRO

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 29/04/2025

Período: **Janeiro a Dezembro** **NIRE:** 32600243580 **Dt.Registro:** 19/02/2003

	2023	2024
Lucro Liquido	615.019,66	518.113,04
Ajustes	**0,00**	**0,00**
Depreciação	-5.733,44	-38.906,03
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais	**0,00**	**0,00**
Contas a Receber	0,00	-520.451,20
Obrigaçoes Sociais, Fiscais e Diversas	8.159,75	29.118,99
Estoques	-215.916,82	48.225,62
Creditos Diversos	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Fornecedores	16.889,47	-106.939,54
Impostos a Recuperar, Adiantamentos, Despesas a Apropriar e Outros	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Liquido Gerado nas Atividades Operacionais	**418.418,62**	**-70.839,12**
Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
Aquisiçoes para Ativo Imobilizado	-1.696,00	-197.292,28
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
(=) Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Investimentos	**-1.696,00**	**-197.292,28**
Atividades de Financiamentos	**0,00**	**0,00**
Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
(=) Fluxo de Caixa Liquido Gerado nas Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
(=) Aumento ou Redução do Caixa Liquido	**416.722,62**	**-268.131,40**
Diponibilidades de Caixa/Bancos no Inicio do Exercicio	153.546,73	436.736,23
Disponibilidades de Caixa/Bancos no Final do Exercicio	436.736,23	43.048,72
(=) Acrescimo Liquido no Caixa/Bancos	**590.282,96**	**479.785,01**

Linhares - ES / 29 DE ABRIL DE 2025

DEMIZ GAMES MARTINS

CPF: [redacted] RG: [redacted]

CONTADOR CRC: ES-009001/0-9

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1461 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 382 / 387

PROSEG TESTIL COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF 05.540.332/0001-82
Av. Vitoria, 1236 – Centro, CEP 29900-084 – Linhares-ES.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2024

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **PROSEG TESTIL COMERCIAL EIRELI** – Empresa Individual de direito privado de responsabilidade limitada, que tem como Objeto Social: Comercio Varej. De Artigos de Papelaria; Comercio Varej. De Artigos de Armarinho; Comercio Varej. De Artigos de Mesa e Banho; Comercio Varej. De Artigos de Viagem; Comercio Varej. De Artigos do Vestuário e Acessórios; Comercio Varej. De Artigos Esportivos; Comercio Varej. De Calçados; Comercio varej. De Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; Comercio Varej. De Suvenires, Bijuterias e de Artesanatos; Comercio Varej. De Tecidos; Confecção de Peças do Vestuário, exceto Roupas Intimas e as Confeccionadas sob medida; Confecção de Roupas Profissionais, Exceto sob medida; Confecção sob Medida, de Peças do Vestuário, exceto Roupas intimas; Fabricação de Acessórios do Vestuário, exceto para Segurança e Proteção, Fabricação de Roupas de Proteção e Segurança e Resistentes ao Fogo(utilizado como Equipamento de Proteção Individual e Coletivo – EPI - ETC), Comercio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho (utilizado como equipamento de proteção individual e coletivo – EPI – ETC).

NOTA 2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A sociedade atua no recebimento de Vendas De Artigos de Papelaria; Vendas De Tecidos diversos, Uniformes Escolares, Acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e de outros produtos relacionados.

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor e de acordo com a Resolução CFC N° 1.418/12, com observância da Lei das Sociedades por Ações n° 6.404 e alterações, e dos princípios fundamentais de contabilidade, e normas brasileiras de contabilidade.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício.
A aplicação deste regime, implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIAÇÃO

A Depreciação, quando apurada, é pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas.

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LIQUIDO, o patrimônio líquido está representado da seguinte forma:

- **(+) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.....R$ 100.000,00**
- **(+) RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS .....R$ 468.483,59**
- **(+) LUCRO LIQ. DO EXERCICIO / 2024.....R$ 518.113,04**

TOTAL DO PL.....R$ 1.086.596.63

O capital social está representado por quotas de capital Subscrito no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de capital, ao valor de R$ 1,00 (hum real) por quota, sendo totalmente integralizado.

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI

DEMIZ GAMES MARTINS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1462 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 383 / 387

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 162, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA.

Linhares, 31/12/2024

_____	_____
DEMIZ GAMES MARTINS	LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 9001	CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1463 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 384 / 387

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	
[redacted]	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1464 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 385 / 387

PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI
CNPJ 05.540.332/0001-82
TEL. (27) 3371-4004
rinelk@rinelk.com.br

INDICE DE LIQUIDEZ - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$$

$$ILG = \frac{r\$\ 1.010.088,69}{r\$\ 111.973,27} = \mathbf{9,02}$$

Índice Solvência Geral (ISG)

$$ISG = \frac{AT}{PC + PNC}$$

$$ISG = \frac{r\$\ 1.198.569,90}{r\$\ 111.973,27} = \mathbf{10,70}$$

Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$IEG = \frac{PC + PNC}{AT}$$

$$IEG = \frac{r\$\ 111.973,27}{r\$\ 1.198.569,90} = \mathbf{0,09}$$

Linhares 09 de julho 2025.

Demiz Games Martins

contador

Lenita Mª Molina Zeniboni
CPF nº. [redacted]
ID nº. [redacted]
Administrador

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1465 / 2095
2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 386 / 387

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:54:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K7TXS7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1466 / 2095

2026-K7TXS7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 387 / 387

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	32.876.614/0001-28
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 537.280,67	R$ 430.320,88
Circulante		R$ 532.631,70	R$ 426.228,47
Disponível		R$ 2.208,15	R$ 2.838,03
Bens Numerários		R$ 2.208,15	R$ 2.838,03
Clientes		R$ 529.709,74	R$ 368.367,58
Duplicatas a Receber		R$ 529.709,74	R$ 368.367,58
Estoques		R$ 713,81	R$ 55.022,86
Estoque de Mercadorias		R$ 713,81	R$ 55.022,86
Mercadorias para Revenda		R$ 713,81	R$ 55.022,86
Não Circulante		R$ 4.648,97	R$ 4.092,41
Imobilizado		R$ 4.648,97	R$ 4.092,41
Bens em Operação		R$ 5.564,63	R$ 5.564,63
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R$ (915,66)	R$ (1.472,22)
Passivo		R$ 537.280,67	R$ 430.320,88
Circulante		R$ 6.725,18	R$ 25.285,29
Fornecedores		R$ 1.128,75	R$ 14.046,78
Fornecedores Nacionais		R$ 1.128,75	R$ 14.046,78
Obrigações Tributárias		R$ 664,02	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 664,02	R$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 4.932,41	R$ 11.238,51
Obrigações com o Pessoal		R$ 953,94	R$ 4.714,94
Obrigações Previdenciárias		R$ 599,43	R$ 808,58
Provisões		R$ 3.379,04	R$ 5.714,99
Patrimônio Líquido		R$ 530.555,49	R$ 405.035,59
Capital		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Capital Social		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 502.555,49	R$ 377.035,59
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 502.555,49	R$ 377.035,59
Lucros Acumulados		R$ 502.555,49	R$ 502.555,49
(-) Prejuizos Acumulados		R$ 0,00	R$ (25.519,90)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1467 / 2095

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.03.CB.B1.DB.8A.CB.C4.0B.0C.F9.51.94.39.20.06.5E.39.A4.D1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.876.614/0001-28
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros a Distribuir		R$ 0,00	R$ (100.000,00)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1468 / 2095

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 2 / 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	32.876.614/0001-28
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 430.320,88	R$ 265.101,58
Circulante		R$ 426.228,47	R$ 261.565,73
Disponível		R$ 2.838,03	R$ 964,76
Bens Numerários		R$ 2.838,03	R$ 964,76
Clientes		R$ 368.367,58	R$ 243.802,76
Duplicatas a Receber		R$ 368.367,58	R$ 243.802,76
Estoques		R$ 55.022,86	R$ 16.798,21
Estoque de Mercadorias		R$ 55.022,86	R$ 16.798,21
Mercadorias para Revenda		R$ 55.022,86	R$ 16.798,21
Não Circulante		R$ 4.092,41	R$ 3.535,85
Imobilizado		R$ 4.092,41	R$ 3.535,85
Bens em Operação		R$ 5.564,63	R$ 5.564,63
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R$ (1.472,22)	R$ (2.028,78)
Passivo		R$ 430.320,88	R$ 265.101,58
Circulante		R$ 25.285,29	R$ 24.637,30
Fornecedores		R$ 14.046,78	R$ 11.042,18
Fornecedores Nacionais		R$ 14.046,78	R$ 11.042,18
Obrigações Tributárias		R$ 0,00	R$ 7.038,01
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 0,00	R$ 7.038,01
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 11.238,51	R$ 6.557,11
Obrigações com o Pessoal		R$ 4.714,94	R$ 4.553,94
Obrigações Previdenciárias		R$ 808,58	R$ 804,46
Provisões		R$ 5.714,99	R$ 1.198,71
Patrimônio Líquido		R$ 405.035,59	R$ 240.464,28
Capital		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Capital Social		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 377.035,59	R$ 212.464,28
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 377.035,59	R$ 212.464,28
Lucros Acumulados		R$ 502.555,49	R$ 502.555,49
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R$ (25.519,90)	R$ (50.091,21)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1469 / 2095

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 3 / 16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.92.33.99.5A.E5.9D.8C.93.42.56.6E.C7.BD.7C.6F.E7.BC.B8.82-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	32.876.614/0001-28
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros a Distribuir		R$ (100.000,00)	R$ (240.000,00)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1470 / 2095

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 4 / 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	32.876.614/0001-28
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 380.325,33	R$ 537.280,67
Circulante		R$ 375.119,80	R$ 532.631,70
Disponível		R$ 1.281,43	R$ 2.208,15
Bens Numerários		R$ 1.281,43	R$ 2.208,15
Clientes		R$ 372.875,97	R$ 529.709,74
Duplicatas a Receber		R$ 372.875,97	R$ 529.709,74
Estoques		R$ 962,40	R$ 713,81
Estoque de Mercadorias		R$ 962,40	R$ 713,81
Mercadorias para Revenda		R$ 962,40	R$ 713,81
Não Circulante		R$ 5.205,53	R$ 4.648,97
Imobilizado		R$ 5.205,53	R$ 4.648,97
Bens em Operação		R$ 5.564,63	R$ 5.564,63
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R$ (359,10)	R$ (915,66)
Passivo		R$ 380.325,33	R$ 537.280,67
Circulante		R$ 16.609,00	R$ 6.725,18
Fornecedores		R$ 6.423,48	R$ 1.128,75
Fornecedores Nacionais		R$ 6.423,48	R$ 1.128,75
Obrigações Tributárias		R$ 5.708,80	R$ 664,02
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 5.708,80	R$ 664,02
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 4.476,72	R$ 4.932,41
Obrigações com o Pessoal		R$ 2.106,00	R$ 953,94
Obrigações Previdenciárias		R$ 438,72	R$ 599,43
Provisões		R$ 1.932,00	R$ 3.379,04
Patrimônio Líquido		R$ 363.716,33	R$ 530.555,49
Capital		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Capital Social		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 335.716,33	R$ 502.555,49
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 335.716,33	R$ 502.555,49
Lucros Acumulados		R$ 335.716,33	R$ 502.555,49

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1471 / 2095

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 5 / 16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.A0.3C.94.C9.00.3F.C7.70.58.64.E3.2A.8C.EC.41.62.5B.CC.3C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1472 / 2095

Vitória Contabilidade

ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA

Análise Financeira 2024

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1473 / 2095

Balanço Patrimonial - Ativo

Balanço Patrimonial	12/2024	AV	AH	12/2023	AV	AH
Ativo						
Circulante	**261.566**	**98,7%**	**-38,6%**	**426.228**	**99,0%**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	965	0,4%	-66,0%	2.838	0,7%	
Contas a Receber	243.803	92,0%	-33,8%	368.368	85,6%	
Estoques	16.798	6,3%	-69,5%	55.023	12,8%	
Impostos a Recuperar	-	0,0%		-	0,0%	
Outros Créditos	-	0,0%		-	0,0%	
Não Circulante	**3.536**			**4.092**		
Realizável a Longo Prazo	**-**	**0,0%**		**-**	**0,0%**	
Depósitos Judiciais	-	0,0%		-	0,0%	
Outros Créditos	-	0,0%		-	0,0%	
Investimentos e Imobilizado	**3.536**	1,3%	-13,6%	**4.092**	1,0%	
Investimentos	-	0,0%		-	0,0%	
Imobilizado	5.565	2,1%	0,0%	5.565	1,3%	
Depreciação e Amortização	(2.029)	-0,8%	37,8%	(1.472)	-0,3%	
Total do Ativo	**265.102**	**100,0%**	**-38,4%**	**430.321**	**100,0%**	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1474 / 2095

Balanço Patrimonial - Passivo

Balanço Patrimonial	12/2024	AV	AH	12/2023	AV	AH
Passivo e Patrimônio Líquido						
Circulante	**24.637**	**9,3%**	**-2,6%**	**25.285**	**5,9%**	
Empréstimos e Financiamentos	-	0,0%		-	0,0%	
Fornecedores	11.042	4,2%	-21,4%	14.047	3,3%	
Obrigações Tributárias	7.038	2,7%	0,0%	-	0,0%	
Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias	6.557	2,5%	-41,7%	11.239	2,6%	
Outras Obrigações	-	0,0%		-	0,0%	
Não Circulante	**-**	**0,0%**		**-**	**0,0%**	
Obrigações Tributárias	-	0,0%		-	0,0%	
Provisão para Demandas Judiciais	-	0,0%		-	0,0%	
Patrimônio Líquido	**240.464**	**90,7%**	**-40,6%**	**405.036**	**94,1%**	
Capital Social	28.000	10,6%	0,0%	28.000	6,5%	
Distribuição de Lucros	(240.000)	-90,5%	140,0%	(100.000)	-23,2%	
Lucros e Prejuízos Acumulados	452.464	170,7%	-5,2%	477.036	110,9%	
Total do Passivo	**265.102**	**100,0%**	**-38,4%**	**430.321**	**100,0%**	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1475 / 2095

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise vertical traz o percentual de cada conta em relação ao ativo total. Informando o peso e a importância de cada conta das demonstrações.

Análise horizontal está demonstrando as variações das contas do período de 2024 comparado com 2023.

A evolução de cada conta mostra o comportamento histórico e as possíveis tendências que a empresa pode vir a ter com as evoluções anuais.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1476 / 2095

DRE

Demonstração de Resultado						
	12/2024	AV	AH (a)	12/2023	AV	AH
Receita Operacional Bruta	274.750	103,2%	27,4%	215.612	104,3%	
Deduções da Receita Bruta	(8.407)	-3,2%	-4,6%	(8.812)	-4,3%	
Receita Operacional Líquida	266.343	100,0%	28,8%	206.800	100,0%	
Custos das Mercadorias Vendidas	(122.546)	-46,0%	35,8%	(90.239)	-43,6%	
Lucro Bruto	143.797	54,0%	23,4%	116.561	56,4%	
Despesas Operacionais	(168.181)	-63,1%	20,3%	(139.761)	-67,6%	
Despesas de Vendas	-	0,0%		-	0,0%	
Despesas Administrativas	(167.438)	-62,9%	22,3%	(136.885)	-66,2%	
Depreciação e Amortização	(557)	-0,2%	0,0%	(557)	-0,3%	
Despesas Tributárias	(187)	-0,1%	-91,9%	(2.319)	-1,1%	
Outras Despesas Operacionais	-	0,0%		-	0,0%	
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	0,0%		-	0,0%	
Lucro Bruto Operacional	(24.384)	-9,2%	5,1%	(23.200)	-11,2%	
Resultado Financeiro Líquido	-	0,0%		-	0,0%	
Receitas Financeiras	-	0,0%		-	0,0%	
Despesas Financeiras	-	0,0%		-	0,0%	
Resultado antes do IRPJ e CSLL	(24.384)	-9,2%	5,1%	(23.200)	-11,2%	
IRPJ e CSLL	-	0,0%	-8,2%	-	0,0%	
Lucro Líquido do Exercício	(24.384)	-9,2%	5,1%	(23.200)	-11,2%	

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 10 / 16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1477 / 2095

DRE

Resultado do Exercício

Margem Bruta = 54%

Este índice demonstra a capacidade da empresa de gerar lucro a partir das vendas.

Margem Operacional = 9,2%

De maneira geral, a margem operacional indica o percentual de lucro que a companhia obtém a partir da sua receita bruta. Ou seja, mede a eficiência operacional e lucratividade do negócio.

Margem Líquida = 9,2%

A margem de lucro líquida é uma forma de calcular o lucro real da empresa, considerando não apenas os custos mais básicos, mas também toda as despesas administrativas, impostos e todas as outras despesas do negócio.

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 11 / 16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1478 / 2095

DMPL

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				
	Capital social	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	Total
Saldos em 1º de Janeiro de 2024	**28.000**	**377.036**	**-**	**405.036**
Capital Social				-
Lucro Acumulado		75.429		75.429
Prejuízo Acumulado				-
Distribuição de Dividendos		(240.000)		(240.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	**28.000**	**212.464**	**-**	**240.464**

DMPL em Termos Globais Demonstra:

- 1. Novas Integralizações de Capital Social;
- 2. Lucro e Prejuízo Acumulados;
- 3. Lucros Distribuídos;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1479 / 2095

EBITDA

EBITDA		
EBITDA	12/2024	12/2023
Lucro antes da Tributação	(24.384)	(23.200)
(+) Depreciação e Amortização	557	557
(+/-) Resultado Financeiro Líquido	-	-
EBITDA	(23.828)	(22.644)
Receita Líquida	266.343	206.800
% do EBITDA	-8,95%	-10,95%

O EBITDA contábil é uma metodologia utilizada para medição da "Rentabilidade Operacional" da empresa e consiste no lucro antes dos efeitos dos impostos, resultado financeiro líquido, depreciação e amortização ocorridos durante o exercício.

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 13 / 16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1480 / 2095

Principais Indicadores

Principais Indicadores

		12/2024	12/2023	Fórmula:	Intepretação:
	Índices de Liquidez				
1	Liquidez Corrente	10,62	16,86	AC / PC	Quanto maior, melhor
2	Liquidez Seca	9,93	14,68	(AC - Estoques) / PC	
3	Liquidez Imediata	0,04	0,11	Disponibilidades / PC	
4	Liquidez Geral	10,62	16,86	(AC + RLP) / (PC + ELP)	
	Índices de Endividamento (Estrutura de Capital)				
5	Endividamento Geral - "EG"	0,09	0,06	(PC + ELP) / (PC + ELP + PL)	Quanto menor melhor
6	Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros	9,76	16,02	PL / (PC + ELP)	
7	Composição de Endividamento - "CE"	1,00	1,00	PC / (PC + ELP)	
8	Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido	1,10	1,06	Passivo total / PL	
9	Imobilizações do Patrimônio Líquido	0,01	0,01	(Investim. + Imobiliz.) / PL	
	Índices de Lucratividade e Rentabilidade				
10	Taxa de Retorno sobre Investimentos	(0,07)	0,00	Resultado líquido / Ativo total médio	Quanto maior, melhor
11	Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido	(0,08)	0,00	Resultado líquido / PL médio	
12	Margem Bruta de Lucro sobre as Vendas	0,54	0,56	Lucro bruto / Receita líquida	
13	Margem Operacional de Lucro sobre as Vendas	(0,09)	(0,11)	Resultado operacional / Receita líquida	
14	Margem Líquida de Lucro sobre as Vendas	(0,09)	(0,11)	Resultado líquido / Receita líquida	
15	Giro do Ativo	0,77	0,00	Receita líquida / Ativo total médio	
	Índices de Rotatividade (Gestão dos Prazos Médios)				
18	Prazo Médio do Giro (Renovação) do Estoque	49,35	219,51	(Estoques x 360) / Custos das vedas	Quanto menor melhor
16	Prazo Médio de Recebimento das Vendas	401,06	307,52	(Média de clientes x 360) / Receita operacional bruta	Quanto menor melhor
17	Prazo Médio de Pagamento das Compras	65,45	50,57	(Média dos fornecedores x 360) / Compras	Quanto maior, melhor

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 14 / 16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1481 / 2095

ANALISE FINANCEIRA

A empresa apresenta uma posição financeira sólida, com um patrimônio líquido crescente e uma relação de dívida/patrimônio líquido baixa.

O desempenho operacional é eficiente, com uma margem de lucro bruto crescente e uma relação de despesas administrativas/receita baixa. Além disso, a empresa apresenta um fluxo de caixa gerado pelas operações crescente, o que indica uma capacidade de gerar recursos financeiros para investimentos e pagamento de dívidas. Os índices financeiros da empresa são bons. Ebitda está excelente.

Qualquer dúvida fico a disposição.

NUBIA SALETE PEREIRA DOS SANTOS:5[redacted]
Assinado de forma digital por NUBIA SALETE PEREIRA DOS SANTOS:52[redacted]
Dados: 2025.04.08 16:18:27 -03'00'

ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA:32876614000128
Assinado de forma digital por ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA:32876614000128
Dados: 2025.04.08 16:29:02 -03'00'

Núbia Salete Pereira dos Santos

CRCSC 013540/O-8

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:54:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-G8G47Q

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1482 / 2095

2026-G8G47Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 16 / 16

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023	CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	KOPU BRINDES LTDA
NIRE	42801680420
CNPJ	20.621.038/0001-99
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Lages
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/07/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12929

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	KOPU BRINDES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12929
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/07/2023

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1483 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1484 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 2 / 75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42801680420	20.621.038/0001-99	

NOME EMPRESARIAL
KOPU BRINDES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/07/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	[redacted]	ALEXANDRE DEXHEIMER:[redacted]	837197858801634733 3	14/08/2024 a 14/08/2025	Não
Empresário	[redacted]	VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:[redacted]	654675145047193138 1	24/04/2024 a 24/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF
.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/01/2025 às 15:21:05

44.95.3B.04.D9.CF.C6.34
C9.A8.92.BC.0A.D0.95.32

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	KOPU BRINDES LTDA
NIRE	42206618594
CNPJ	20.621.038/0001-99
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Lages
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11543

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	KOPU BRINDES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11543
Data de inicio	01/08/2023
Data de término	31/12/2023

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1485 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 3 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1486 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 4 / 75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42206618594	20.621.038/0001-99	

NOME EMPRESARIAL
KOPU BRINDES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/08/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	44796270000126	ADP CONTABILIDADE LTDA:44796270000126	488009176244414861 9	04/01/2025 a 04/01/2026	Sim
Contador	[redacted]	ALEXANDRE DEXHEIMER[redacted]	837197858801634733 3	14/08/2024 a 14/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.9
7.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2025 às 17:10:18

49.C9.D7.C9.33.89.4C.33
48.B6.B6.31.87.FE.36.B7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.308.643,29	R$ 1.196.658,66
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.233.017,59	R$ 936.992,54
DISPONIBILIDADES		R$ 126.565,82	R$ 11.414,30
CAIXA		R$ 3.202,89	R$ 9.997,26
Caixa		R$ 3.202,89	R$ 9.997,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 121.923,01	R$ 1.417,04
Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 0,00
Sicredi		R$ 121.922,01	R$ 0,00
Credicomin		R$ 0,00	R$ 1.417,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 1.439,92	R$ 0,00
Aplicação Resgate Facil - Bradesco		R$ 1.439,92	R$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.106.451,77	R$ 925.578,24
CLIENTES NACIONAIS		R$ 16.120,00	R$ 121.129,82
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		R$ 0,00	R$ 426,72
NEOVIA INFRA ESTRUTURA ROD LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GTS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRADEC REVESTIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REIS RAMOS CIA LTDA EPP OBRADEC DECORACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.900,00
INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
BATERIAS PIONEIRO INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ANEX ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 862,50
POLPA DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEADER MARKET IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LONT		R$ 0,00	R$ 16.910,00
MISSOES EVANGELISTICAS VINDE AMADOS MEUS - MEVAM		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1487 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 5 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UR		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROACO INDUSTRIA METALURGICA S.A.		R$ 0,00	R$ 7.104,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE		R$ 0,00	R$ 31.570,00
CODIMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PADIAL e PADIAL INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTARES ACOPLAMENTOS LTDA		R$ 12.643,00	R$ 6.894,00
VISTA SANTA PAULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARROW MOBILITY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IEM CARDEALMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EURO SYSTEMAS APLICACAO DE REVESTIMENTOS LTDA		R$ 3.477,00	R$ 0,00
TEX COTTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 17.750,00
QUIMICA NOVA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. M. LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEOGRID INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BF TECNOLOGIA 3D LTDA		R$ 0,00	R$ 14.280,00
WESTROCK. CELULOSE. PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INALTEX INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1488 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 6 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KAYO VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSTINE MARIA ARRUDA DE SOUZA NETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		R$ 0,00	R$ 1.050,00
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.409,85
ENGIE BRASIL SOLUCOES PARTICIPACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO - COOPERA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S e D TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR INDUSTRIA DE SERRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IP7 SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A		R$ 0,00	R$ 0,00
SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCHULZ COMPRESSORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO AUTO SHOPPING CURITIBA		R$ 0,00	R$ 4.227,50
MARIA CLARA DOS REIS RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VITTACE QUINTELLA CAMBE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA.		R$ 0,00	R$ 3.060,00
WINN PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRINCESA UVARANAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLMPRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES DENTAL SOFTWARE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLA JANELA INDUSTRIA DE CORTINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.240,00
APEX DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIKARLA FREITAS MENTORIA. PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARAISO DO SALTO CASA DE FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1489 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 7 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE OLIVIO IGNACIO TELES		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGAPC SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
4J DATA SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO MECANICA FLORESTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SELVM REPRESENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHEL WOLFF ANTUNES 07319526930		R$ 0,00	R$ 0,00
VANSIN INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 740,00
STRUX ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.103,25
FOGACA ST LTDA		R$ 0,00	R$ 4.403,00
WESTROCK DO NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.189,00
NZ ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.010,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 1.375,01
Cota Capital		R$ 0,00	R$ 375,01
Cota Capital Credicomin		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ESTOQUES		R$ 1.090.331,77	R$ 803.073,41
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R$ 1.090.331,77	R$ 803.073,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 75.625,70	R$ 259.666,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 174.986,31
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 174.986,31
Empréstimos Concedidos a Sócios		R$ 0,00	R$ 174.986,31
IMOBILIZADO		R$ 75.625,70	R$ 84.679,81
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 89.565,48	R$ 105.246,50
Máquinas e Equipamentos		R$ 78.968,49	R$ 94.649,51
Computadores e Periféricos		R$ 10.596,99	R$ 10.596,99
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (13.939,78)	R$ (20.566,69)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R$ (8.764,67)	R$ (14.155,31)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã		R$ (5.175,11)	R$ (6.411,38)
PASSIVO		R$ 1.308.643,29	R$ 1.196.658,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1490 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 8 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.523.956,28	R$ 1.287.826,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 29.152,61	R$ 23.759,70
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 29.152,61	R$ 23.759,70
MICROLAGES INFORMATICA LTDA		R$ 2.830,00	R$ 2.625,00
Blutrade Import. Export. Prod. Graficos Ltda		R$ 0,00	R$ 467,30
IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA		R$ 1.177,81	R$ 1.477,56
ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 10.740,30	R$ 0,00
METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.164,04
PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PMG Embalagens 18677324836		R$ 0,00	R$ 0,00
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R$ 14.404,50	R$ 5.067,27
AGABE TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MPK DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAGES INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.483,26
CAVILE IMPORTACAO. EXPORTACAO. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Marega Maquinas Eireli		R$ 0,00	R$ 605,64
2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 710,00
RELIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CODAM INDUSTRIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SSCOMERCIO DE ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FINCHCOMERCIOEMANUTENOFIN		R$ 0,00	R$ 0,00
SM SOLUTION INFORMATICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABJ COMPANY ENERGIA RENOVAVEL DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIANES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ (1.200,00)
DESKSOFT TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 178,00
karina leal antoniete dante		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1491 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 9 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ranniplast Ind. e Com. de Artigos Plasticos ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIMAIS ATACADISTA DE ARMARINHOS UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZUSPER INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.900,00
Ariall Grafica Eireli		R$ 0,00	R$ 532,23
Lima Materiais Elétricos		R$ 0,00	R$ 1.567,90
NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO		R$ 0,00	R$ 181,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.341.817,81	R$ 1.068.744,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.341.817,81	R$ 1.068.744,12
Empréstimos a Pagar		R$ 639.500,00	R$ 639.500,00
(-) Juros a apropriar		R$ (14.403,86)	R$ (129.716,34)
Empréstimos a pagar a Sócio		R$ 79.149,93	R$ 9.000,00
Empréstimo - Sicredi		R$ 392.429,57	R$ 241.477,45
Banco Bradesco		R$ 245.142,17	R$ 263.167,65
Cooperativa de crédito - Credicomin		R$ 0,00	R$ 41.258,32
Banco Saldo Credor		R$ 0,00	R$ 4.057,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 17.513,63	R$ 8.319,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 14.196,39	R$ 6.788,83
Salários a Pagar		R$ 14.196,39	R$ 6.788,83
Férias a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.317,24	R$ 1.530,73
I.N.S.S. a Pagar		R$ 1.804,05	R$ 996,10
F.G.T.S. a Pagar		R$ 1.513,19	R$ 534,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 135.472,23	R$ 187.002,84
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 3,95	R$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R$ 3,95	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 135.468,28	R$ 187.002,84
SIMPLES a Pagar		R$ 86.342,84	R$ 145.714,58
Parcelamento SIMPLES NACIONAL a Pagar		R$ 49.125,44	R$ 41.288,26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1492 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 10 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (215.312,99)	R$ (91.167,56)
CAPITAL		R$ 15.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.000,00	R$ 40.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 15.000,00	R$ 40.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (230.312,99)	R$ (131.167,56)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (317.954,17)	R$ (223.164,00)
(-) Prejuízos Acumulados		R$ (321.202,31)	R$ (223.164,00)
Lucros Acumulados		R$ 3.248,14	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 87.641,18	R$ 91.996,44
Resultado do Exercício		R$ 88.288,47	R$ 92.643,73
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ (647,29)	R$ (647,29)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1493 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 11 / 75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.219.558,86	R$ 1.016.453,58
ATIVO CIRCULANTE		R$ 935.617,53	R$ 788.259,53
DISPONIBILIDADES		R$ 11.414,30	R$ 27.446,88
CAIXA		R$ 9.997,26	R$ 26.723,98
Caixa		R$ 9.997,26	R$ 26.723,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.417,04	R$ 722,90
Bradesco S/A nº 01		R$ 0,00	R$ 0,00
Sicredi		R$ 0,00	R$ 0,00
Credicomin		R$ 1.417,04	R$ 722,90
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 924.203,23	R$ 760.812,65
CLIENTES NACIONAIS		R$ 121.129,82	R$ 292.694,23
KLABIN S.A.		R$ 0,00	R$ 22.885,00
MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 2.644,00
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA.		R$ 1.900,00	R$ 0,00
PROACO INDUSTRIA METALURGICA S.A.		R$ 7.104,00	R$ 22.628,40
SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 18.000,00
MONETALI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R$ 426,72	R$ 0,00
MISSOES EVANGELISTICAS VINDE AMADOS MEUS - MEVAM		R$ 0,00	R$ 1.750,00
BF TECNOLOGIA 3D LTDA		R$ 14.280,00	R$ 0,00
BATERIAS PIONEIRO INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 20.770,00
BELLA JANELA INDUSTRIA DE CORTINAS LTDA		R$ 3.240,00	R$ 600,00
VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 21.061,90
Usinagem e Fundicao Figueira Eireli		R$ 0,00	R$ 5.985,20
KLABIN S.A.		R$ 0,00	R$ 13.750,00
HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.800,00
CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.774,00
PRESTES CWB-03 INCORPORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1494 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 12 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIARIA SPE S/A			
SIMPLES DENTAL SOFTWARE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 3.542,20
CONSELHO REGIONAL DOS TEc INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO - CRT-04		R$ 0,00	R$ 1.185,00
KLABIN S/A		R$ 0,00	R$ 2.172,50
FOGACA ST LTDA		R$ 4.403,00	R$ 0,00
KLABIN S.A.		R$ 0,00	R$ 433,50
CR COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.543,66
PLMPRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLABIN S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOPARTS INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.650,00
KAREN JULIANA FURUCHO VILEFORT		R$ 0,00	R$ 0,00
HOOGERHEIDE BASSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 3.383,33
KLABIN S.A.		R$ 0,00	R$ 2.585,00
DEZ SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.000,00
DOS ALPES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.100,00
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.448,69
VARGAS, RIOS e CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.175,00
PIONEIRO ECOMETAIS INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 7.130,00
LILIANA RODRIGUES LEAO CRUVINEL		R$ 0,00	R$ 8.728,00
WESTROCK DO NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 2.189,00	R$ 0,00
ANTARES ACOPLAMENTOS LTDA		R$ 6.894,00	R$ 6.894,00
NUCLEO DE SERVI?O SOCIAL DA POLICIA MILITAR EM LAGES -		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE		R$ 0,00	R$ 24.297,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A		R$ 0,00	R$ 5.808,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.100,00
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.200,00
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.375,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1495 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 13 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROBSON LUDGERO DE JESUS JUNIOR		R$ 0,00	R$ 267,00
CAMILA PINHEIRO ROZA FIGUEIREDO LTDA		R$ 0,00	R$ 178,00
DE NEZ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
O. A. SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 44,50
DANIEL SOUZA PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 178,00
GK COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 222,50
ADICT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
LARISSA FITARELLI PISTOIA SPORT WEAR LTDA		R$ 0,00	R$ 44,50
LLOY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
AFIT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
DUCAPO MANAIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 89,00
LME VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 133,50
D. W. GONZALES		R$ 0,00	R$ 356,00
LIVE PASSO FUNDO MODA FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 133,50
VIP FRAN MORAES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
JULIANA AUGUSTO PEREIRA 21714352838		R$ 0,00	R$ 133,50
2D UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR LTDA		R$ 0,00	R$ 155,75
FITNESS FASHION COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 133,50
PAVONI e MELO LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
DT ROUPAS ESPORTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 66,75
LIVE GILBERTO COMERCIO DE MODA FITNESS EIRELI		R$ 0,00	R$ 44,50
LIVE AGUAS CLARAS COMERCIO DE MODA FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 44,50
LIVE BSB SHOPPING COMERCIO DE MODA FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 44,50
LIVE TERRACO COMERCIO DE MODA FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 44,50
D E T COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 111,25
ALIVE MODA ESPORTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 178,00
K e J LTDA		R$ 0,00	R$ 178,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1496 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 14 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVIMENTO MODA ESPORTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
CFC - COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 89,00
TF COMERCIO DE ROUPAS BEACH FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 133,50
MAMAKIN MODA FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 89,00
VASCONCELOS E ZAMPRONGNO COMER.DE ART PARA GINASTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 44,50
GOGOWEAR COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 222,50
MOTOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.240,00
EURO SYSTEMAS APLICACAO DE REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.849,60
COOPERATIVA DE CREDITO, POU. E INV. DA REGIAO ALTOS DA SER		R$ 0,00	R$ 150,00
LIDI KUSTER LASH DESIGNER		R$ 0,00	R$ 214,00
BIOCAL INDUSTRIA DE CALDEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 29.996,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE		R$ 31.570,00	R$ 0,00
ANEX ENGENHARIA LTDA		R$ 862,50	R$ 862,50
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 1.409,85	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO AUTO SHOPPING CURITIBA		R$ 4.227,50	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LONTRAS		R$ 16.910,00	R$ 0,00
TEX COTTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		R$ 17.750,00	R$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		R$ 1.050,00	R$ 0,00
VITTACE QUINTELLA CAMBE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA.		R$ 3.060,00	R$ 0,00
VANSIN INCORPORADORA LTDA		R$ 740,00	R$ 0,00
STRUX ENGENHARIA LTDA		R$ 1.103,25	R$ 0,00
NZ ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R$ 2.010,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicação Invest Facil - Bradesco		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1497 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 15 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R$ 803.073,41	R$ 468.118,42
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R$ 803.073,41	R$ 468.118,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 261.041,13	R$ 228.194,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 174.986,31	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R$ 174.986,31	R$ 0,00
Empréstimo concedidos a sócios		R$ 174.986,31	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 1.375,01	R$ 24.924,46
COTA CAPITAL		R$ 1.375,01	R$ 24.924,46
Credicomin Cotas Capital		R$ 1.000,00	R$ 23.255,03
Sicredi Cotas Capital		R$ 375,01	R$ 1.669,43
IMOBILIZADO		R$ 84.679,81	R$ 203.269,59
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 105.246,50	R$ 229.846,50
Máquinas e Equipamentos		R$ 94.649,51	R$ 94.649,51
Veículos		R$ 0,00	R$ 123.000,00
Computadores e periféricos		R$ 10.596,99	R$ 12.196,99
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (20.566,69)	R$ (26.576,91)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R$ (14.155,31)	R$ (18.099,11)
(-) Veículos		R$ 0,00	R$ (1.229,94)
(-) (-) Computadores Periféricos		R$ (6.411,38)	R$ (7.247,86)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 22.900,20	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 22.900,20	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 22.900,20	R$ 0,00
Contas de Compensação		R$ 0,00	R$ 0,00
Remessa de mercadoria para reparo ou conserto		R$ 22.800,20	R$ 0,00
Bens recebido para demonstração		R$ 100,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.219.558,86	R$ 1.016.453,58
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.287.826,22	R$ 1.489.870,60
FORNECEDORES		R$ 23.759,70	R$ 62.963,29
FORNECEDORES		R$ 23.759,70	R$ 62.963,29
PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM		R$ 0,00	R$ 0,00
ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1498 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 16 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGABE TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HB TINTAS E VERNIZES LTDA- SC		R$ 0,00	R$ 0,00
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R$ 5.067,27	R$ 3.399,15
METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 3.164,04	R$ 2.269,38
IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA		R$ 1.477,56	R$ 2.781,81
DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.481,95
VIBEL COM. E DISTR. DE VIDROS E CRISTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P. MARTOS CORREA		R$ 0,00	R$ 0,00
Blutrade Import. Export. Prod. Graficos Ltda		R$ 467,30	R$ 4.045,84
CASETAL COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LAGES INFORMATICA LTDA		R$ 1.483,26	R$ 1.803,26
MALHARIA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 10.202,06
MPK DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Ranniplast Ind. e Com. de Artigos Plasticos ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
EFEPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C I Peligrinelli com Mat e info Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BELLATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
N BORTOLI DE MATTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAK SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 273,00
CODAM INDUSTRIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 789,60
JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO FABIANO AMBROZIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCAPLAST ARTESANATO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SM SOLUTION TECNOL. E SERV. DE IMPRESSAO		R$ 0,00	R$ 0,00
AC Ribas Comercio Textil Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Ariall Grafica Eireli		R$ 532,23	R$ 0,00
RENOVAUTIL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 11.100,00
ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1499 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 17 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JG PROTIME SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATTUS COMERCIO DE PRESENTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M&ZLUME COMERCIO DE BRINDES EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.600,00
Lima Materiais El?tricos		R$ 1.567,90	R$ 0,00
Newton Kesikowski Junior		R$ 0,00	R$ 0,00
NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO		R$ 181,50	R$ 449,15
MICROLAGES INFORMATICA LTDA		R$ 2.625,00	R$ 1.567,50
PACHECO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 279,20
KLEBER MACHADO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 77,68
BARRILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.330,00
FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TNT PACKS IND. E COM. DE BRINDE LTDA EP		R$ 0,00	R$ 0,00
KARFER Industria e Comercio LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Minidrinks Comercio e Distribuicao LTDA ME		R$ 0,00	R$ 6.920,00
EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CCA ASSESSORIA DE MARKETING E PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.154,90
Baggio Comercio e Impressao de Material Publicitario Ltda		R$ 0,00	R$ 468,81
HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME		R$ 710,00	R$ 710,00
BRUTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOPARIA CATARINENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.260,00
PAPELON INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Marega Maquinas Eireli		R$ 605,64	R$ 0,00
(-) MIANES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ (1.200,00)	R$ 0,00
DESKSOFT TECNOLOGIA LTDA		R$ 178,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1500 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 18 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZUSPER INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 6.900,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.068.744,12	R$ 1.145.408,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.059.744,12	R$ 966.408,15
Credicomin Emprestimo 1 PC		R$ 41.258,32	R$ 26.360,11
Empréstimo a pagar		R$ 639.500,00	R$ 639.500,00
(-) (-) Juros a apropriar		R$ (129.716,34)	R$ (67.588,55)
Bradesco Emprestimo 1 PC		R$ 263.167,65	R$ 117.483,81
Bancos Saldo Credor		R$ 4.057,04	R$ 9.175,33
Sicredi Emprestimo 1 PC		R$ 241.477,45	R$ 241.477,45
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 9.000,00	R$ 179.000,00
Emprestimos de Socios a Pagar		R$ 9.000,00	R$ 179.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 8.319,56	R$ 15.483,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 6.788,83	R$ 11.176,76
Salários a pagar		R$ 6.788,83	R$ 11.176,76
Férias a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisões a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º salário a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 1.530,73	R$ 4.306,62
INSS a pagar		R$ 996,10	R$ 2.742,55
FGTS a pagar		R$ 534,63	R$ 1.564,07
GRRF a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão de 13º salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão de férias		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão FGTS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 187.002,84	R$ 266.015,78
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 147,36
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R$ 0,00	R$ 147,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 187.002,84	R$ 265.868,42
Simples a Pagar		R$ 145.714,58	R$ 134.130,06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1501 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 19 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento Simples Nacional PC		R$ 41.288,26	R$ 131.738,36
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (91.167,56)	R$ (473.417,02)
CAPITAL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (131.167,56)	R$ (513.417,02)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (223.164,00)	R$ (730.263,95)
(-) Prejuízos Acumulados		R$ (223.164,00)	R$ (730.263,95)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 91.996,44	R$ 216.846,93
Resultado do Exercício		R$ 92.643,73	R$ 92.643,73
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ (647,29)	R$ 124.203,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 22.900,20	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 22.900,20	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 22.900,20	R$ 0,00
Contas de Compensação		R$ 0,00	R$ 0,00
Retorno de remessa mercadoria reparo ou conserto		R$ 22.800,20	R$ 0,00
Bens recebidos para demonstração a devolver		R$ 100,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1502 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 20 / 75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercício)		R$ 88.288,47	R$ 99.145,43
RECEITAS		R$ 1.446.294,66	R$ 1.020.476,35
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.444.588,51	R$ 1.019.608,52
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R$ 1.622.488,66	R$ 1.182.317,26
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R$ 1.619.678,41	R$ 1.094.100,55
Revenda de Mercadorias a Vista		R$ 1.243.439,16	R$ 441.281,23
Revenda de Mercadorias a Prazo		R$ 376.239,25	R$ 652.819,32
RECEITAS COM SERVICOS		R$ 2.810,25	R$ 88.216,71
Servicos Prestados a Vista		R$ 2.810,25	R$ 88.216,71
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R$ (183.689,95)	R$ (168.509,96)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (38.514,75)	R$ (58.912,50)
(-) Devolucoes de Vendas		R$ (38.514,75)	R$ (58.912,50)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (145.175,20)	R$ (109.597,46)
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R$ (145.175,20)	R$ (109.597,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.789,80	R$ 5.801,22
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1,47	R$ 0,63
Rendimentos de Aplicacao do FAF		R$ 1,47	R$ 0,63
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 5.788,33	R$ 5.800,59
Descontos Obtidos		R$ 5.788,33	R$ 5.800,59
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.706,15	R$ 867,83
ALIENACAO DE BENS		R$ 1.706,15	R$ 867,83
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS		R$ 1.706,15	R$ 867,83
Outras receitas nao operacionais		R$ 489,65	R$ 532,50
Receita com bonificacoes		R$ 1.216,50	R$ 335,33
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (1.358.006,19)	R$ (921.330,92)
(-) CUSTOS		R$ (941.085,67)	R$ (729.077,54)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (916.751,34)	R$ (702.643,32)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (916.751,34)	R$ (702.643,32)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (916.751,34)	R$ (702.643,32)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (24.334,33)	R$ (26.434,22)
(-) Uso na Prestacao de Servicos		R$ (24.334,33)	R$ (26.434,22)
(-) DESPESAS		R$ (416.920,52)	R$ (192.253,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (403.190,37)	R$ (164.067,33)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1503 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 21 / 75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (143.479,33)	R$ (53.583,14)
(-) Salarios		R$ (125.159,76)	R$ (53.583,14)
Ferias		R$ (3.498,13)	R$ 0,00
13.Salario		R$ (11.047,82)	R$ 0,00
Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R$ (3.773,62)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (11.647,33)	R$ (3.874,41)
(-) F.G.T.S.		R$ (11.001,27)	R$ (3.874,41)
Multa Rescisoria FGTS		R$ (646,06)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (248.063,71)	R$ (106.609,78)
(-) Aluguel		R$ (5.642,80)	R$ (2.452,45)
(-) Agua e Esgoto		R$ (137,10)	R$ (377,75)
(-) Energia Eletrica		R$ (1.406,25)	R$ (1.508,04)
(-) Material de Expediente		R$ 0,00	R$ (145,00)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R$ (1.359,61)	R$ (570,60)
(-) Material de Escritorio		R$ (8.108,55)	R$ (1.036,56)
(-) Manutencao e Conservacao		R$ (370,00)	R$ (5.312,40)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (273,22)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (13.003,39)	R$ (6.626,91)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (1.714,80)	R$ (8.400,00)
(-) Fretes e Carretos		R$ (78.246,83)	R$ (11.520,33)
(-) Assistencia Medica e Seg. no Trabalho		R$ (284,10)	R$ (1.502,16)
(-) Despesas com Alimentacao		R$ (128,70)	R$ (2.263,20)
(-) Telefone		R$ (868,10)	R$ (686,19)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (17.160,66)	R$ (2.567,73)
(-) Hospedagem e Estadias		R$ 0,00	R$ (280,00)
(-) Seguros		R$ (441,54)	R$ (2.266,17)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (4.049,32)	R$ (3.011,91)
(-) Uso e Consumo		R$ (5.800,50)	R$ (3.944,06)
(-) Despesas Gerais		R$ (92.966,87)	R$ (33.270,54)
Servicos Tomados		R$ (11.647,66)	R$ 0,00
(-) Taxas Associativas		R$ (100,00)	R$ (554,42)
(-) Tabelionato		R$ 0,00	R$ (1.207,95)
(-) Internet		R$ (267,28)	R$ (1.026,61)
(-) Despesas e Juros Bancarios		R$ (2.978,64)	R$ (11.916,20)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1504 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 22 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.82.14.FD.E5.DD.3A.C8.44.6C.5E.DF.99.11.25.B1.2C.0A.31.B6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/07/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Impostos e taxas diversas		R$ (351,01)	R$ 0,00
(-) manutencao de computadores e softwares		R$ 0,00	R$ (80,00)
(-) Parcelamentos		R$ 0,00	R$ (163,91)
(-) Despesas Administrativas		R$ 0,00	R$ (2.238,12)
(-) Despesas com certificacao digital		R$ (145,00)	R$ (145,00)
Vigilancia e seguranca		R$ (775,00)	R$ 0,00
(-) Despesas com veiculos		R$ 0,00	R$ (117,30)
Despesas com uniformes		R$ (110,00)	R$ 0,00
(-) Despesas com Consultoria		R$ 0,00	R$ (1.145,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (13.730,15)	R$ (27.947,53)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (1.954,50)	R$ (4.238,51)
(-) IOF		R$ (1.954,50)	R$ (4.238,51)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (11.775,65)	R$ (23.709,02)
(-) Juros		R$ (6.884,26)	R$ (23.223,33)
(-) Descontos Concedidos		R$ (4.891,39)	R$ (396,64)
(-) Multas		R$ 0,00	R$ (89,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (238,52)
(-) IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ (238,52)
(-) Taxa de Alvara		R$ 0,00	R$ (238,52)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1505 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 23 / 75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ 0,00	R$ (463.208,97)
RECITA LIQUIDA (=)		R$ 0,00	R$ 695.155,12
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 695.155,12
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 802.585,95
RECEITA COM VENDAS		R$ 0,00	R$ 759.160,36
Vendas de Mercadorias		R$ 0,00	R$ 759.160,36
RECEITAS COM SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 43.425,59
Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ 43.425,59
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ 0,00	R$ (107.430,83)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ 0,00	R$ (31.849,30)
(-) Devoluções de Vendas		R$ 0,00	R$ (31.849,30)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (75.581,53)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (75.581,53)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (1.169.543,08)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (885.667,03)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (882.093,17)
(-) COMPRAS		R$ (0,00)	R$ (882.093,17)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R$ (0,00)	R$ (882.093,17)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (1.956,86)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.956,86)
(-) Material de Consumo		R$ (0,00)	R$ (1.956,86)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (1.617,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (1.617,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (1.617,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (283.876,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (191.522,12)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (84.533,74)
(-) Salários		R$ (0,00)	R$ (66.795,30)
(-) Férias		R$ (0,00)	R$ (8.389,62)
(-) 13.Salário		R$ (0,00)	R$ (9.348,82)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (6.602,27)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (177,24)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (5.939,99)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1506 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 24 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.14.E1.71.DD.AC.45.DE.2D.83.FB.97.E7.B1.AE.42.5D.00.99.C4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multa rescisória FGTS		R$ (0,00)	R$ (485,04)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (100.386,11)
(-) Material de expediente		R$ (0,00)	R$ (2.488,94)
(-) Manutenção e conservação		R$ (0,00)	R$ (1.547,90)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (0,00)	R$ (6.010,22)
(-) Fretes e Carretos		R$ (0,00)	R$ (3.530,58)
(-) Assistência Médica		R$ (0,00)	R$ (1.135,96)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (15.604,71)
(-) Bens de pequeno valor		R$ (0,00)	R$ (1.280,70)
(-) Seguros		R$ (0,00)	R$ (137,48)
(-) Dispêndios com alimentação		R$ (0,00)	R$ (132,04)
(-) Material de Consumo		R$ (0,00)	R$ (68.517,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (86.778,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (86.778,32)
(-) Juros		R$ (0,00)	R$ (71.936,04)
(-) Despesas Bancárias		R$ (0,00)	R$ (173,25)
(-) Despesas c/ factoring		R$ (0,00)	R$ (14.669,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (5.575,61)
(-) IMPOSTOS		R$ (0,00)	R$ (5.575,61)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (5.548,21)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R$ (0,00)	R$ (27,40)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 11.178,99
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 11.178,99
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 11.178,99
Despesas Recuperadas		R$ 0,00	R$ 11.178,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1507 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 25 / 75

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1508 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 26 / 75

KOPU BRINDES LTDA

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2023 a 31/07/2023

Empresa: 20 - Kopu Brindes Ltda	**Saldo Atual**	**Saldo Anterior**
Saldo Inicial do Período	**(230.312,99)**	**(317.954,17)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	(647,29)	(647,29)
Resultado Líquido do Exercício	98.792,72	88.288,47
Saldo Final do Período	**(131.167,56)**	**(230.312,99)**

ALEXANDRE DEXHEIMER [redacted]
Assinado de forma digital por ALEXANDRE DEXHEIMER [redacted]
Dados: 2025.04.14 17:07:44 -03'00'

ALEXANDRE DEXHEIMER
Contador
CPF: [redacted]
CRC: 041963/O-6

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT [redacted]
Assinado de forma digital por VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Dados: 2025.04.14 17:08:04 -03'00'

VINÍCIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio-Administrador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1509 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 27 / 75

KOPU BRINDES LTDA

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/07/2023 a 31/12/2023

Empresa: 20 - Kopu Brindes Ltda	**Saldo Atual**	**Saldo Anterior**
Saldo Inicial do Período	**(131.167,56)**	**(230.312,99)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	124.203,20	(647,29)
Resultado Líquido do Exercício	(506.452,66)	98.792,72
Saldo Final do Período	**(513.417,02)**	**(131.167,56)**

ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903
Assinado de forma digital por ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903
Dados: 2025.04.14 17:09:10 -03'00'

ALEXANDRE DEXHEIMER
Contador
CPF: [redacted]
CRC: 041963/O-6

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Assinado de forma digital por VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Dados: 2025.04.14 17:09:31 -03'00'

VINÍCIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio-Administrador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1510 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 28 / 75

Empresa: KOPU BRINDES LTDA
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	788,259.53	0.53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1,489,870.60	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	788,259.53	0.53
	Passivo Circulante	1,489,870.60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	788.259,53-468.118,42	0.21
	Passivo Circulante	1,489,870.60	
Índice de Liquidez Imediata	Ativo Disponível	27,446.88	0.02
	Passivo Circulante	1,489,870.60	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	1,016,453.58	1.55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1,489,870.60	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	788.259,53-1489.870,60	-701,611.07
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1,489,870.60	-3.15
	Patrimônio Líquido	-473,417.02	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1,489,870.60	1.47
	Passivo Total	1,016,453.58	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1,489,870.60	-3.15
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	-473,417.02	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1,489,870.60	1.47
	Ativo Total	1,016,453.58	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	228,194.05	-0.48
	Patrimônio-Líquido	-473,417.02	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	0	1.53
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	1.61	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	0.08	

ALEXANDRE DEXHEIMER:0[redacted]
Assinado de forma digital por ALEXANDRE DEXHEIMER:[redacted]
Dados: 2025.04.14 10:12:03 -03'00'

ALEXANDRE DEXHEIMER
Contador
CPF: [redacted]
CRC: 041963/O-6

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:[redacted]
Assinado de forma digital por VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Dados: 2025.04.14 10:12:27 -03'00'

VINÍCIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio-Administrador
CPF: [redacted]

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	KOPU BRINDES LTDA
NIRE	42206618594
CNPJ	20.621.038/0001-99
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Lages
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42609

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	KOPU BRINDES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42609
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1511 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 29 / 75

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1512 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 30 / 75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42206618594	20.621.038/0001-99	

NOME EMPRESARIAL
KOPU BRINDES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	44796270000126	ADP CONTABILIDADE LTDA:44796270000126	488009176244414861 9	04/01/2025 a 04/01/2026	Sim
Contador	[redacted]	ALEXANDRE DEXHEIMER:[redacted]	837197858801634733 3	14/08/2024 a 14/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.
5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/02/2025 às 08:51:08

0E.13.35.0B.23.70.B4.C2
A7.29.50.56.B9.F9.0F.18

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.016.453,58	R$ 2.151.227,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 788.259,53	R$ 1.908.485,52
DISPONIBILIDADES		R$ 27.446,88	R$ 36.550,03
CAIXA		R$ 26.723,98	R$ 26.867,50
Caixa		R$ 26.723,98	R$ 26.867,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 722,90	R$ 8.682,53
Bradesco S/A nº 01		R$ 0,00	R$ 0,00
Sicredi		R$ 0,00	R$ 5.950,23
Credicomin		R$ 722,90	R$ 0,00
Bradesco S/A nº 02		R$ 0,00	R$ 2.732,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 0,00	R$ 1.000,00
Sicredi Aplicacao Financeira		R$ 0,00	R$ 1.000,00
Credicomin Aplicacao Financeira		R$ 0,00	R$ 0,00
Sicredi Poupanca		R$ 0,00	R$ 0,00
Sicredi Aplicacao Financeira CDI100		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 760.812,65	R$ 1.871.935,49
CLIENTES NACIONAIS		R$ 292.694,23	R$ 1.071.239,41
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		R$ 0,00	R$ 15.067,53
LABORATORIO SALDANHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA CATARINENSE - CREDICOMIN		R$ 0,00	R$ 0,00
KLABIN SA		R$ 22.885,00	R$ 8.342,50
MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL		R$ 2.644,00	R$ 31.385,32
PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLORESTAL GATEADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VERTICALL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.560,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1513 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 31 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1514 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 32 / 75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLUE FOREST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRO FLORESTAL CAMBOIM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROACO INDUSTRIA METALURGICA S.A.		R$ 22.628,40	R$ 4.469,00
COOPERATIVA AGRICOLA FRUTAS DE OURO		R$ 0,00	R$ 0,00
SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 18.000,00	R$ 0,00
MILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MILL SERRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLUTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		R$ 0,00	R$ 0,00
SCHULZ COMPRESSORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SICOOB CREDICARU SC/RS		R$ 0,00	R$ 0,00
Associação dos Motoristas do Planalto Catarinense		R$ 0,00	R$ 2.120,00
MISSOES EVANGELISTICAS VINDE AMADOS MEUS - MEVAM		R$ 1.750,00	R$ 0,00
COMERCIO, INDUSTRIA E TRANSPORTE LOPAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
IEM CARDEALMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.918,50
DIGITAL DOCTOR RADIOLOGIA ODONTOLOGICA TATUI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICA CONNECTION LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GTS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 896,00
INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL		R$ 0,00	R$ 13.083,00
CARTROM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BF TECNOLOGIA 3D LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CUNHADOS DISTRIB DE AUTOPECAS ELETRICAS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
SEARA ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.392,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERVOSUL DISTRIB DE MEDIC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADP CONTABILIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R$ 0,00	R$ 0,00
DEDETIZADORA BARROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA FAMILIA BANC		R$ 0,00	R$ 56.578,00
AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 13.978,78
TOTVS S.A.		R$ 0,00	R$ 17.500,00
SEXTO GRAU ASSESSORIA DE PERFORMANCE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISOTON CONTABILIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C RIBAS COMERCIO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATERIAS PIONEIRO INDUSTRIAL LTDA		R$ 20.770,00	R$ 0,00
BELLA JANELA INDUSTRIA DE CORTINAS LTDA		R$ 600,00	R$ 3.973,33
VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 21.061,90	R$ 0,00
Usinagem e Fundicao Figueira Eireli		R$ 5.985,20	R$ 0,00
ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.964,96
PARAISO DO SALTO CASA DE FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CWB06 BOSQUE DOS PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
UM PONTO ZERO VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARQUES FAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.284,00
ALFA GERADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.147,00
VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.214,00
PRESTES CWB-04 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDYCAPE SOLUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.730,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1515 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 33 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KLABIN S.A.		R$ 13.750,00	R$ 7.952,00
HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 9.800,00	R$ 0,00
TRACK BRASIL MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CODIMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MACAUBAS ENERGETICA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 8.774,00	R$ 0,00
SIMPLES DENTAL SOFTWARE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
4J DATA SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.640,00
LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.		R$ 3.542,20	R$ 8.643,86
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIV - INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KAESSE - BANA BANA CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PL		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHNEO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO - CRT-04		R$ 1.185,00	R$ 0,00
BATERIAS AUTOMOTIVAS PIONEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLABIN S.A.		R$ 2.172,50	R$ 0,00
CERRO AZUL HOTEL FAZENDA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOGACA ST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLABIN S.A.		R$ 433,50	R$ 7.847,08
COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO - COOPERA		R$ 0,00	R$ 0,00
CR COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 12.543,66	R$ 0,00
PLMPRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOPARTS INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA		R$ 4.650,00	R$ 0,00
HOOGERHEIDE BASSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 3.383,33	R$ 0,00
KLABIN S.A.		R$ 2.585,00	R$ 2.585,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1516 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 34 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEZ SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
DOS ALPES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R$ 3.100,00	R$ 0,00
PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.974,70
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R$ 1.448,69	R$ 0,00
VARGAS, RIOS e CIA LTDA		R$ 2.175,00	R$ 0,00
PIONEIRO ECOMETAIS INDUSTRIAL LTDA		R$ 7.130,00	R$ 0,00
LILIANA RODRIGUES LEAO CRUVINEL		R$ 8.728,00	R$ 0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPOLI TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO MARCELO WOLFF DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEM IMOVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
HAPO COMPANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTARES ACOPLAMENTOS LTDA		R$ 6.894,00	R$ 0,00
TOTALTEC DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.565,00
CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGES - ACIL		R$ 0,00	R$ 0,00
MODA e COMPANHIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA ERA FORMATURAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CECATTO CONTABILIDADE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GENDAI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.000,00
SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE		R$ 24.297,00	R$ 38.118,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A		R$ 5.808,00	R$ 0,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA		R$ 6.100,00	R$ 4.773,33
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA		R$ 2.200,00	R$ 0,00
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA		R$ 1.375,00	R$ 0,00
ROBSON LUDGERO DE JESUS JUNIOR		R$ 267,00	R$ 0,00
CAMILA PINHEIRO ROZA FIGUEIREDO LTDA		R$ 178,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1517 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 35 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE NEZ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R$ 89,00	R$ 0,00
O. A. SOUZA LTDA		R$ 44,50	R$ 0,00
DANIEL SOUZA PINHEIRO		R$ 178,00	R$ 408,50
GK COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 222,50	R$ 0,00
ADICT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 89,00	R$ 81,70
LARISSA FITARELLI PISTOIA SPORT WEAR LTDA		R$ 44,50	R$ 0,00
LLOY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 89,00	R$ 0,00
AFIT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 89,00	R$ 0,00
DUCAPO MANAIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI		R$ 89,00	R$ 0,00
LME VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA		R$ 133,50	R$ 0,00
D. W. GONZALES		R$ 356,00	R$ 245,10
LIVE PASSO FUNDO MODA FITNESS LTDA		R$ 133,50	R$ 408,50
VIP FRAN MORAES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		R$ 89,00	R$ 0,00
JULIANA AUGUSTO PEREIRA 21714352838		R$ 133,50	R$ 0,00
2D UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR LTDA		R$ 155,75	R$ 0,00
FITNESS FASHION COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		R$ 133,50	R$ 179,74
PAVONI e MELO LTDA		R$ 89,00	R$ 204,25
DT ROUPAS ESPORTIVAS LTDA		R$ 66,75	R$ 0,00
LIVE GILBERTO COMERCIO DE MODA FITNESS EIRELI		R$ 44,50	R$ 0,00
LIVE AGUAS CLARAS COMERCIO DE MODA FITNESS LTDA		R$ 44,50	R$ 0,00
LIVE BSB SHOPPING COMERCIO DE MODA FITNESS LTDA		R$ 44,50	R$ 0,00
LIVE TERRACO COMERCIO DE MODA FITNESS LTDA		R$ 44,50	R$ 0,00
D E T COMERCIO LTDA		R$ 111,25	R$ 0,00
ALIVE MODA ESPORTIVA LTDA		R$ 178,00	R$ 0,00
K e J LTDA		R$ 178,00	R$ 0,00
MOVIMENTO MODA ESPORTIVA LTDA		R$ 89,00	R$ 0,00
CFC - COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI		R$ 89,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1518 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 36 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TF COMERCIO DE ROUPAS BEACH FITNESS LTDA		R$ 133,50	R$ 0,00
MAMAKIN MODA FITNESS LTDA		R$ 89,00	R$ 0,00
VASCONCELOS E ZAMPRONGNO COMER.DE ART PARA GINASTICA LTDA		R$ 44,50	R$ 0,00
GOGOWEAR COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R$ 222,50	R$ 0,00
MOTOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R$ 1.240,00	R$ 0,00
EURO SYSTEMAS APLICACAO DE REVESTIMENTOS LTDA		R$ 4.849,60	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POU. E INV. DA REGIAO ALTOS DA SER		R$ 150,00	R$ 0,00
LIDI KUSTER LASH DESIGNER		R$ 214,00	R$ 0,00
BIOCAL INDUSTRIA DE CALDEIRAS LTDA		R$ 29.996,00	R$ 0,00
INDUSTRIAL ALIANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE RESTAURACAO RENASCER		R$ 0,00	R$ 0,00
WAYUP.GG COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO VALTELINO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.329,90
FORMULA AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AK INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENC DISTRIBUI??O E COM?RCIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.000,00
52.067.788 CYNTHIA MARA DE PAULA SCHUHLI REVERS		R$ 0,00	R$ 0,00
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TAURUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA WASEN SCHEMES		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.049,00
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.049,00
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.049,00
SEARA ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Luiz Rodolfo Buch		R$ 0,00	R$ 1.098,60
TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1519 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 37 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
COLEGIO TRADICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPO FISCAL SERVICOS CONTABEIS S/S		R$ 0,00	R$ 0,00
PENHA PARK RESIDENCE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.457,50
ELIANE LEANDRO DA SILVA 04869278901		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTANA HIDROTECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DRUL CHEMICALS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.294,80
N9 ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXUS IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTE E REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAUDE E ESTETICA MASCULINA LAGES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO O MUNDO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAUJO e SANDINI ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 4.820,15
SANTA MARIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITTACE SAO JOSE DOS PINHAIS INCORPORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
VITTACE FERDINANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGALI RIGON FONOAUDIOLOGIA NEUROFUNCIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
VITTACE BATTISTELLA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1520 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 38 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MASTERCONT ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVISA ECO LODGE - HOTEL DE PESCA ESPORTIVA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
HARMONIA CLUBE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA PAULA BRIANCINI		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS FERRARI DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE DA COSTA CANDIDO 06677504956		R$ 0,00	R$ 0,00
ADEVED S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MEVAM- MINISTERIO SAPIRANGA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMBIO - ABRACAM		R$ 0,00	R$ 0,00
ANEX ENGENHARIA LTDA		R$ 862,50	R$ 556,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGEN ENERGIAS RENOVAVEIS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
OSLO III S/A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FOCAMAIS ASSESSORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.500,00
IMAK INDUSTRIAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CEPAR CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAVA GREEN INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUMBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAKI CAFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAFE LAURENT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARAO ARTE BAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SABORES DA FRONTEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1521 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 39 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUCAR BRASIL CURSOS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DJT COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANIFICADORA BORSATTO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.856,66
SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME		R$ 0,00	R$ 0,00
TOP CONFECCOES DE VOTUPORANGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONFECCOES A.B.C. DA MALHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVISAO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.690,00
ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 2.190,00
NEAR LOCATION LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN POWER SOLUCAO EM ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP		R$ 0,00	R$ 15.000,00
TRANSPOWER TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEARA ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIUM AGRI PARTS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINER TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRECAT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VPLAST ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO		R$ 0,00	R$ 3.781,87
CONEXO PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CONFIANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
LBX TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAFEEDS - NUTRICAO ANIMAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TBS FEIRAS e EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.055,00
GGNET TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1522 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 40 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIME LOG TERMINAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS e CORRETORA		R$ 0,00	R$ 0,00
SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTI		R$ 0,00	R$ 13.867,34
CYSTECH TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLUKIT METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAS DE DAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BFCX 01 PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZLATO CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.290,00
JAIRDO DEMEZIO DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
LED EXPERT PAINEIS DE LED LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A10 ESTALEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIA PEREIRA GONCALVES 00364893010		R$ 0,00	R$ 0,00
HOST YOU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DMR IND. E COM. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 18.585,35
ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAH EMPREENDIMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 35.414,66
AGENCIA WORLD LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		R$ 0,00	R$ 0,00
FULLPACK EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRILHO TERCEIRIZACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1523 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 41 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TARKEN SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO CHISTE IMPORTS		R$ 0,00	R$ 2.249,70
APEBRUN COMERCIO DE CARNES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGREJA MEVAM BALNEARIO CAMBORIU - MEVAMBC		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO CAFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA		R$ 0,00	R$ 0,00
PESCADOS DA SERRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRI MODA ESPORTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA NICHELE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DURATEX FLORESTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.017,00
QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDRIVE TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.015,00
MALLON MOTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MALLON LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO MALLON CENTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MALLON LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS e CORRETORA		R$ 0,00	R$ 0,00
C B A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
INNOVA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MSIM DISTR. DE MATER. DE CONSTR. LTDA		R$ 0,00	R$ 2.048,34
POLPA DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.936,00
FAKINI MALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINISTERIO EVANGELISTICO VINDE AMADOS MEUS DE ITUPEVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RBM BENEFICIAMENTO DE MINERAIS		R$ 0,00	R$ 4.095,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1524 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 42 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. M. COLLI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE MOVEIS SCAPIN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGROPECUARIA ZECAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTON DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEPLUS TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.195,00
MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 995,42
SEARA ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.626.448 RAFAEL DE ARAUJO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
CASAS DO LAGO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OSMAR MEOTTI e CIA. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JBS AVES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
G C MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHAPED 3D LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA DINAMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLEEK SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAVAN S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
GENUINI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA MACONICA PERFEICAO DE BIGUACU N. 3156		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO EDUCACIONAL INOVACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FURB		R$ 0,00	R$ 0,00
VISTA BATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA		R$ 0,00	R$ 0,00
DURATEX FLORESTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CWB07 PEIXOTO EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1525 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 43 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIARIOS SPE S.A			
EBANX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL PEDRO APOSTOLO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS		R$ 0,00	R$ 2.496,00
JONATHAN ANDRE WISSMANN		R$ 0,00	R$ 0,00
EXATUS MARINE INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LILIANE REINHEIMER MARQUES 03485012343		R$ 0,00	R$ 81,70
ECCELLENZA GESTAO PATRIMONIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIOFHITUS INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 13.750,00
SEARA ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LHP GESTAO A SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KAINOS TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.521,00
MOTTA CAPITAL e CO LTDA		R$ 0,00	R$ 499,30
PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 682,50
CEVA SAUDE ANIMAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MANTURI CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.433,90
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CT VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIOMIX - SANIDADE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE CARDIOLOGIA INVASIVA DO MARANHAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRO INDUSTRIAL LAZZERI LTDA		R$ 0,00	R$ 7.030,00
GERENT"S MULTIMARCAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EUNICE M. C. DUARTE CONTABILIDADE		R$ 0,00	R$ 95,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1526 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 44 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E ASSESSORIA EMPRESARIAL			
MAIS ASSIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIMBLE BRASIL SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELA SPADA 94060894915		R$ 0,00	R$ 0,00
OS VIKINGS BARBEARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS F DE OLIVEIRA RAYMUNDO IMOVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
BAOBA INCORPORACOES SPE 8 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO AMERICO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 675,80
ANDRADE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STOCCO ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIX CONCRETO LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.447,00
FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ELOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUICAO BETHESDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELAGO TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAESE e BRENA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Iracema Murcela Silva Oliveira		R$ 0,00	R$ 0,00
LINKPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LINCROS SOLUCOES EM SOFTWARE S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
GIGI RECREACAO E CUIDADOS INFANTIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATERIAS PIONEIRO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLUNO CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.570,00
ARAUCARIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIAO DO CONTESTADO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO MARTINELLI SOLIDARIEDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
BDJ GESTAO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.665,25
TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA		R$ 0,00	R$ 1.059,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1527 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 45 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE S C		R$ 0,00	R$ 0,00
BITENCOURT COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMA MOTORS MGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APP ESCOLA EDUCACAO BASICA EMBAIXADOR EDMUNDO DA LUZ PINTO		R$ 0,00	R$ 0,00
PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
JORMAR COMERCIO E USINAGEM DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.940,00
MOKAI SUSHI LOUNGE BAR RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SMACNA BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
C P ANDRADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORAL UNIC INDAIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NAUBER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EQI INVESTIMENTOS CORRETORA TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A		R$ 0,00	R$ 14.740,00
FARMACIAS BRAVA LTDA		R$ 0,00	R$ 19.500,00
CBR ENGENHARIA S/S LTDA		R$ 0,00	R$ 4.999,16
ONLYPAY SERVICES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PARANA CHAPTER		R$ 0,00	R$ 3.327,14
Fabiane Oleiarz Tasso		R$ 0,00	R$ 0,00
C G H BASSO MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 742,16
FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 800,00
RAD CENTER CLINICA RADIOLOGIA DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.253,34
EBC ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VAMONOS VIAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.660,46
PROGETTI CNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RITMI CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1528 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 46 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B.O. PACKAGING BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.815,80
INDUMA S/A INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO		R$ 0,00	R$ 6.169,30
CENDRON INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTEGRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAMPS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COLORFIX ITAMASTER INDUSTRIA DE MASTERBATCHES LIMITADA		R$ 0,00	R$ 2.620,00
IMPERGOLD SOLUCAO EM IMPERMEABILIZACAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.012,91
WUST, CASAROTTO e CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.442,66
MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DELTASERV SERVICOS GERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCHIETA SERVICOS DE PORTARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.250,00
WARREN BRASIL GESTAO ADMINISTRACAO RECURSOS CORRETORA SEGURO		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW LIFE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.547,00
POSTO JARDIM PARANAGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PITPRATOS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POLICLINICA SOCIAL SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.500,00
STUDIO DE PILATES MICHELE DUARTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BELA JOIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
LIGHTSWEET - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAIQUEL OLIVEIRA IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOCES FORNO VELHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VETERINARIOS ESPECIALISTAS EM SUIN		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO TROCANDO IDEIA DE TECNOLOGIA SOCIAL INTEGRADA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARBONERA e TOMAZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1529 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 47 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
H.O.S. SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA LUZ EXPORTADORA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATERIAS AUTOMOTIVAS PIONEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DHERMIK CLINICA DERMATOLOGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SW DISTRIBUIDORA DE FERRAGEM E ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.980,00
WOX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS E ESQUADRIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ETAPA PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO VALE DA PRODUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS e CORRETORA		R$ 0,00	R$ 5.025,80
PUXEI COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUITANDA ALGO MAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DECA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 12.666,00
MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ACB PERSONAL TRAINER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FARIAS e D AVILA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UTECH TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WF FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RECON CONTABILIDADE ASSESSORIA e CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTIVUS SOLUCAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J L BORTOLATTO CONDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.500,00
IDEALE GUARAPUAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PANO DE FERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCEPECAS COM DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
MARCENARIA ENCANTADA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ON OESTENETS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBRE BAGNO STORE METAIS E		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1530 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 48 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOUCAS SANITARIOS LIMITADA			
DIAMOND- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.500,00
LDN TOCA DO CATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA BLEND SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA INSIDE SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMBORIU		R$ 0,00	R$ 6.798,40
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOBETTI E BARBIZAN CLINICA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KUCMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 48.857,00
AMO PROMO VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.111,20
SETA EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROI9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOGACA SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIFERTIL - UNIVERSAL DE FERTILIZANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNIZ FRANQUIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LABORATORIO SANTA ISABEL DE ANALISES CLINICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 24.500,00
UNIFERTIL - UNIVERSAL DE FERTILIZANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATIVO IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R$ 0,00	R$ 0,00
AM CONTABILIDADE ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 9.397,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFORSEG COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1531 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 49 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES FOLLETTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SURF.COM CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MGTECH SERVICOS DE ELETRONICA EMBARCADA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HYPER AUTO CENTER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLORESTAL GB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENTHIEN ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBLE IMOVEIS CENTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HEISLER E HEISLER ASSESSORIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SIC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S		R$ 0,00	R$ 0,00
ARGENTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PECINATO SUL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.650,00
ESTACAO LUMINI COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OURO PRETO MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELLE MICHELS		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVEMAX ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 3.672,50
DILLIANZ NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KETLYN LARISSA LEUZENSKI		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELCINARA DE FATIMA BORGES CONFECCOES		R$ 0,00	R$ 2.779,40
STUDIO LIVE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.436,00
CANEDO E FERREIRA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.925,00
VALLFER - TINTAS E SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.099,00
GRANDO e GROFF LTDA		R$ 0,00	R$ 9.148,50
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R$ 0,00	R$ 933,00
BRITAGEM VOGELSANGER LTDA		R$ 0,00	R$ 34.000,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1532 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 50 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRONICA POSSAMAI ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.075,00
VIRTUAL WORKERS ASSESSORAMENTO ON LINE LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.600,00
SCHUSTER AR CONDICIONADO E MECANICA AUTOMOTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.574,00
Katiuce Dalcin		R$ 0,00	R$ 1.948,70
FLEX TERAPIAS INTEGRADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.596,00
ELISA MARIA PRADO DE AVILA RANIERO		R$ 0,00	R$ 2.674,00
ELISA MARIA PRADO DE AVILA RANIERO		R$ 0,00	R$ 2.436,00
CKWL FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.517,70
KG FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.659,70
L.D. INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.666,67
AGRO ACCOUNTING SOLUTIONS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.309,20
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIRO TIMBO		R$ 0,00	R$ 1.858,00
DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 39.100,00
AGROESTE PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.920,00
MPI INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.983,00
GEORGIA MAFRA		R$ 0,00	R$ 1.255,00
ASFA LANCHES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.030,00
RESTAURANTE DE VILLE BEACH LTDA		R$ 0,00	R$ 2.651,00
IMPACTUS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.838,75
CASANOVA ALDEBARAN CURUMIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE		R$ 0,00	R$ 4.506,00
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.		R$ 0,00	R$ 2.085,00
ALCELOG CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.500,00
RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA SS UNIPESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.879,50
MAIA MOTOS AUTOPECAS e DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.593,80
JORGE ALEXANDRE REICHERT e CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.453,70
OTICAS ACM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.384,00
OTICAS ACM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.384,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1533 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 51 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OTICA RMN LTDA		R$ 0,00	R$ 3.384,00
OTICAS RDA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.384,00
OTICAS RDA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.384,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE BOCAINA DO SUL		R$ 0,00	R$ 2.760,00
DELLAMED S.A.		R$ 0,00	R$ 5.000,00
MARICOTA DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.207,70
BANCO BRADESCO S.A.		R$ 0,00	R$ 1.007,00
COMERCIO DE VESTUARIO BRANDAO E PANSERA LTDA		R$ 0,00	R$ 122,55
GOODS BR DISTRIBUIDORA LTDA.		R$ 0,00	R$ 5.000,00
GEANE CRISTINA MOREIRA BERNARDES ZAGO		R$ 0,00	R$ 81,70
VALDELIR MARQUES REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 817,00
MEPAI AGROINDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.038,00
GUILHERME CRUZ CORREA NETTO SOARES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.322,50
VIP VIDROS COMERCIO E COLOCACAO DE VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.004,75
BSC GROUP S.A.		R$ 0,00	R$ 5.610,00
MOBG TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.710,00
DIRCEU JOSE KUCMANSKI		R$ 0,00	R$ 2.979,00
MADEIREIRA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.400,00
SADI CANAN		R$ 0,00	R$ 163,40
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		R$ 0,00	R$ 2.645,00
JULIANI e JULIO LTDA		R$ 0,00	R$ 81,70
BHVR - BEHAVIOR CONCEPT LTDA		R$ 0,00	R$ 408,50
LeL ROUPAS ESPORTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 81,70
HIT MODA FITNESS LTDA		R$ 0,00	R$ 81,70
DASLOIRAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 408,50
CARLA LICIA DE FREITAS BERNARDES SILVA		R$ 0,00	R$ 163,40
SC COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 81,70
L. Q. P. LOVATEL LTDA		R$ 0,00	R$ 81,70
LIVE WEAR PENHA LTDA		R$ 0,00	R$ 81,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1534 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 52 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M. S. RODRIGUES WACHHOLZ e CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 40,85
PROSPERARE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 122,55
KERPEL E CORREA REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 81,70
SCHINEIDER REPRESENTACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 81,70
JOAO PAULO DE CARVALHO SANTOS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 163,40
Leonardo Wrubel Lima		R$ 0,00	R$ 1.834,50
MAI CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.576,00
JNB COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.410,00
SANFARR COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.503,50
CRISTOFOLINI MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.960,00
ALLSERVICE MANUTENCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 15.000,00
DIAMETRAL ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.542,00
INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST		R$ 0,00	R$ 4.400,00
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS M DE PORTO UNIAO		R$ 0,00	R$ 9.860,00
AX - CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA.		R$ 0,00	R$ 5.000,00
PROFISIO ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA		R$ 0,00	R$ 12.000,00
ERASMO LUIS TONETT		R$ 0,00	R$ 5.478,00
CALMON-LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.954,26
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.306,00
GRAPHEL		R$ 0,00	R$ 1.850,00
ESEN ECCO SOLUCOES EM ENERGIA LIMITADA		R$ 0,00	R$ 3.075,00
BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.317,60
MAX JOB SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.750,00
LUIZ AUGUSTO FABRIS JUNIOR		R$ 0,00	R$ 2.177,10
ETERNITY INT L FREIGHT FORWARDER BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.300,00
POSTOS MAHLE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
BARRA DO RIO TERMINAL PORTUARIO S.A		R$ 0,00	R$ 11.155,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1535 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 53 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GARBIN CENTER INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.912,00
POSTO NAUTICO MARQUINHO LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.831,00
AAR SAB LTDA		R$ 0,00	R$ 3.538,50
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PROGRESSO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.568,00
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		R$ 0,00	R$ 2.500,00
BRATO CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.498,25
METALURGICA BONFANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.899,00
GALVANOSERRA REVESTIMENTO DE SUPERFICIES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.861,70
BALBINOT e PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 1.584,25
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA		R$ 0,00	R$ 11.818,00
NI CARE ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.250,00
ENGREFER COMERCIO DE ENGRENAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.005,00
ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.177,00
SERGIO A. WOUTERS e CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.468,00
PRATICA CONTABILIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.212,00
ASSOCIACAO DOS FUNC. DO HOS. REGIONAL DO VALE DO RIO PARDO		R$ 0,00	R$ 3.381,00
SUNGARDEN BEACH HOME SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.102,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicação Invest Facil - Bradesco		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 468.118,42	R$ 800.696,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1536 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 54 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R$ 468.118,42	R$ 800.696,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 228.194,05	R$ 242.742,36
INVESTIMENTOS		R$ 24.924,46	R$ 28.144,86
COTA CAPITAL		R$ 24.924,46	R$ 28.144,86
Credicomin Cotas Capital		R$ 23.255,03	R$ 25.217,50
Sicredi Cotas Capital		R$ 1.669,43	R$ 2.927,36
IMOBILIZADO		R$ 203.269,59	R$ 214.597,50
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 229.846,50	R$ 280.758,96
Máquinas e Equipamentos		R$ 94.649,51	R$ 144.176,97
Veículos		R$ 123.000,00	R$ 123.000,00
Computadores e periféricos		R$ 12.196,99	R$ 13.581,99
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (26.576,91)	R$ (66.161,46)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R$ (18.099,11)	R$ (30.738,45)
(-) (-) Veículos		R$ (1.229,94)	R$ (25.829,94)
(-) (-) Computadores Periféricos		R$ (7.247,86)	R$ (9.593,07)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
Contas de Compensação		R$ 0,00	R$ 0,00
Bens recebidos em comodato		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.016.453,58	R$ 2.151.227,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.489.870,60	R$ 1.193.196,52
FORNECEDORES		R$ 62.963,29	R$ 152.702,20
FORNECEDORES		R$ 62.963,29	R$ 152.702,20
PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM		R$ 0,00	R$ 35.645,90
ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 12.080,40
LIU JIAPEI PRESENTES EPP		R$ 0,00	R$ 4.792,69
Solution Machines Comerc. Import. Export. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.020,13
BONENOVO CONFECCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.575,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1537 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 55 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA FABRIS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.109,17
B TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 416,30
TRANSPORTADORA FABRIS LTDA		R$ 0,00	R$ 77,08
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.124,08
CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 983,87
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R$ 3.399,15	R$ 4.431,44
METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.269,38	R$ 0,00
IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA		R$ 2.781,81	R$ 1.344,27
DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA		R$ 3.481,95	R$ 0,00
BLUTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA		R$ 4.045,84	R$ 0,00
LAGES INFORMATICA LTDA		R$ 1.803,26	R$ 0,00
MALHARIA BRASIL LTDA		R$ 10.202,06	R$ 0,00
MPK DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 100,00
EFEPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COM.E REP.BELLATO LTDA		R$ 0,00	R$ 107,20
N BORTOLI DE MATTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAK SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		R$ 273,00	R$ 0,00
CODAM INDUSTRIAL EIRELI		R$ 789,60	R$ 0,00
SUPER COPO LTDA		R$ 0,00	R$ 916,37
GRAFICA CONNECTION LTDA		R$ 0,00	R$ 5.452,50
MONTE - FIX FIXADORES LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R$ 0,00	R$ 165,10
J M F COLETA DE RESIDUOS E COMERCIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 316,90
ENCAPLAST ARTESANATO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 598,20
SM SOLUTION TECNOL. E SERV. DE IMPRESSAO		R$ 0,00	R$ 0,00
A C RIBAS COMERCIO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 815,92
DRIVENEW COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1538 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 56 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENOVAUTIL LTDA ME		R$ 11.100,00	R$ 0,00
ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.990,73
ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
M&ZLUME COMERCIO DE BRINDES EIRELI		R$ 6.600,00	R$ 0,00
NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO		R$ 449,15	R$ 0,00
MICROLAGES INFORMATICA LTDA		R$ 1.567,50	R$ 1.083,33
CIA DAS TELAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PACHECO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME		R$ 279,20	R$ 0,00
KLEBER MACHADO E CIA LTDA		R$ 77,68	R$ 0,00
BARRILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.330,00	R$ 0,00
COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PAIM ASSESSORIA EMPRESARIAL ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
XIA BAO ZHU		R$ 0,00	R$ 10.314,56
Minidrinks Comercio e Distribuicao LTDA ME		R$ 6.920,00	R$ 0,00
CCA ASSESSORIA DE MARKETING E PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI		R$ 2.154,90	R$ 0,00
Baggio Comercio e Impressao de Material Publicitario Ltda		R$ 468,81	R$ 0,00
HERTZTAMPO SOL. IMP. IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R$ 710,00	R$ 0,00
BRUTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOPARIA CATARINENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 5.615,01
MEDEIROS & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTEC INFORMATICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FITEC EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R$ 1.260,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1539 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 57 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GR Paper Importadora e Distribuidora de Papeis e Embalagens		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCAPLAST SITE DA ARTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEARA ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Marega Maquinas Eireli		R$ 0,00	R$ 1.566,04
CR IND E COM DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
XK-TRON Ind. E Comercio de Pecas e Acessorios Eletronico		R$ 0,00	R$ 10.233,30
IW8 INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A P de Araujo Embalagens - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PLASTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FZN VARIEDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAPHIK FACAS E CORTE VINCO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JUCEMAR BENEDET ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PLASTBRAS DISTRIBUIDORA DE SINT. E AVIAM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B.TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 48,23
1 Mundial Textil Ltda - Matriz		R$ 0,00	R$ 0,00
DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 510,00
NZB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIX TRANSFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIS MARTINES ALVES- EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Fiteca Fiação e Tecelagem Araçai Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.127,58
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 156,48
DRINK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1540 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 58 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACRILICOS			
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 120,92
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGABE TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.701,00
GUSTAVO BORGES COSTA E SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HGR PRINTERS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERSONALIZE CANECAS E SUBLIMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Dataserver Acessorios Para Informatica LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MSIM DISTR. DE MATER. DE CONSTR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPRESSORA MAYER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTAMPA SHOW COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO INFO PLACE COMER DE EQUIP DE INFOR EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HEDUK COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COUROSNIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORT. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL RAPOSER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERIO BRAZIL BUSINESS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 652,54
Instaladora Sao Leopoldo ltda		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1541 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 59 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQUARILOPA - Arte e Artesanato Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WINCY BRASIL COM.DE ART.P/PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.359,80
DJONATAN WOICHINEVSKI ROSSI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LILLOS PET MAX		R$ 0,00	R$ 0,00
KAZAR TAPETES ALTA COSTURA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.440,00
EASYTECH		R$ 0,00	R$ 0,00
L. S. BOTONI		R$ 0,00	R$ 0,00
RE9 COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.795,00
MUNDO IMPORTS COMERCIAL INOVA (I.S.)		R$ 0,00	R$ 0,00
KUCMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Midas E-commerce LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
GH MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MSM Comercio e Assistencia Tecnica em Inf. LTDA		R$ 0,00	R$ 3.769,00
A.D.A.S. PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALLIED TECNOLOGIA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LHZ MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SGLA COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IAGO RODRIGUES DE AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
FILIAL - VAREJISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
DHICA SUBLIMACAO VARIEDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELLY DOS SANTOS FORTUNATO		R$ 0,00	R$ 0,00
BRITAGEM VOGELSANGER LTDA		R$ 0,00	R$ 885,42
JOINT IMPORTS		R$ 0,00	R$ 1.238,00
Gabriel Fernando Messias Moura Tavares		R$ 0,00	R$ 292,00
LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 192,50
KPLACE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.048,24
LR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 296,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1542 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 60 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA		R$ 0,00	R$ 11.044,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.145.408,15	R$ 229.972,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 966.408,15	R$ 229.972,86
Credicomin Emprestimo 1 PC		R$ 26.360,11	R$ 16.724,64
Empréstimo a pagar		R$ 639.500,00	R$ 169.500,00
(-) (-) Juros a apropriar		R$ (67.588,55)	R$ (90.820,28)
Bradesco Emprestimo 1 PC		R$ 117.483,81	R$ 67.483,77
Bancos Saldo Credor		R$ 9.175,33	R$ 4.059,45
Bradesco Emprestimo 2 (PC)		R$ 0,00	R$ 0,00
Bradesco Emprestimo 3 PC		R$ 0,00	R$ 0,00
Sicredi Emprestimo 1 PC		R$ 241.477,45	R$ 63.025,28
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 179.000,00	R$ 0,00
Emprestimos de Socios a Pagar		R$ 179.000,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 15.483,38	R$ 41.369,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 11.176,76	R$ 20.588,18
Salários a pagar		R$ 11.176,76	R$ 20.588,18
Férias a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisões a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º salário a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 0,00	R$ 3.435,88
Pro-labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 3.435,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 4.306,62	R$ 17.345,73
INSS a pagar		R$ 2.742,55	R$ 15.004,94
FGTS a pagar		R$ 1.564,07	R$ 2.340,79
GRRF a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão de férias		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão FGTS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 266.015,78	R$ 769.151,67
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 147,36	R$ 783,81
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R$ 147,36	R$ 783,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1543 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 61 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R$ 0,00	R$ 38.005,11
IRPJ a Pagar		R$ 0,00	R$ 23.291,82
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R$ 0,00	R$ 14.713,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 265.868,42	R$ 730.362,75
ICMS a Pagar		R$ 0,00	R$ 109.999,09
COFINS a Pagar		R$ 0,00	R$ 42.083,92
PIS a Pagar		R$ 0,00	R$ 8.920,91
Simples a Pagar		R$ 134.130,06	R$ 569.358,83
Parcelamento Simples Nacional PC		R$ 131.738,36	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 192.408,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 192.408,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,00	R$ 192.408,87
Bradesco Emprestimo 2 (PNC)		R$ 0,00	R$ 107.995,69
Bradesco Emprestimo 3 (PNC)		R$ 0,00	R$ 84.413,18
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (473.417,02)	R$ 765.622,49
CAPITAL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (513.417,02)	R$ 725.622,49
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (730.263,95)	R$ 508.775,56
(-) Prejuízos Acumulados		R$ (730.263,95)	R$ 0,00
Lucros Acumulados		R$ 0,00	R$ 508.775,56
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 216.846,93	R$ 216.846,93
Resultado do Exercício		R$ 92.643,73	R$ 92.643,73
Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ 124.203,20	R$ 124.203,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
Contas de Compensação		R$ 0,00	R$ 0,00
Bens de terceiro em comodato		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1544 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 62 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ (463.208,97)	R$ 1.329.892,50
RECITA LIQUIDA (=)		R$ 695.155,12	R$ 3.834.991,88
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 695.155,12	R$ 3.834.991,88
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 802.585,95	R$ 4.535.164,84
RECEITA COM VENDAS		R$ 759.160,36	R$ 4.449.998,67
Vendas de Mercadorias		R$ 759.160,36	R$ 4.449.998,67
RECEITAS COM SERVIÇOS		R$ 43.425,59	R$ 85.166,17
Serviços Prestados		R$ 43.425,59	R$ 85.166,17
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ (107.430,83)	R$ (700.172,96)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (31.849,30)	R$ (173.188,53)
(-) Devoluções de Vendas		R$ (31.849,30)	R$ (173.188,53)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ (75.581,53)	R$ (526.984,43)
(-) ICMS sobre vendas		R$ 0,00	R$ (172.237,34)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (9.127,91)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (42.128,77)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R$ (75.581,53)	R$ (303.490,41)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (1.169.543,08)	R$ (2.539.800,67)
(-) CUSTOS		R$ (885.667,03)	R$ (1.560.147,83)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (882.093,17)	R$ (1.552.907,60)
(-) COMPRAS		R$ (882.093,17)	R$ (1.552.907,60)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R$ (882.093,17)	R$ (1.552.907,60)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (1.956,86)	R$ (6.588,23)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R$ (1.956,86)	R$ (6.588,23)
(-) Material de Consumo		R$ (1.956,86)	R$ (6.584,39)
(-) Dispêndios com Alimentação		R$ (0,00)	R$ (3,84)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.617,00)	R$ (652,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (1.617,00)	R$ (652,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (1.617,00)	R$ (652,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (283.876,05)	R$ (941.495,93)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (191.522,12)	R$ (858.341,64)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (84.533,74)	R$ (297.044,17)
(-) Salários		R$ (66.795,30)	R$ (218.125,87)
(-) Pró-Labore		R$ (0,00)	R$ (43.066,67)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1545 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 63 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias		R$ (8.389,62)	R$ (20.606,61)
(-) 13.Salário		R$ (9.348,82)	R$ (15.245,02)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (6.602,27)	R$ (52.438,62)
(-) INSS		R$ (177,24)	R$ (32.455,63)
(-) FGTS		R$ (5.939,99)	R$ (19.352,27)
(-) Multa rescisória FGTS		R$ (485,04)	R$ (630,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (100.386,11)	R$ (508.858,85)
(-) Energia elétrica		R$ (0,00)	R$ (6.182,03)
(-) Material de expediente		R$ (2.488,94)	R$ (12.570,99)
(-) Material de limpeza		R$ (0,00)	R$ (1.439,88)
(-) Manutenção e conservação		R$ (1.547,90)	R$ (9.165,71)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (6.010,22)	R$ (39.584,55)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (0,00)	R$ (416,70)
(-) Fretes e Carretos		R$ (3.530,58)	R$ (183.131,16)
(-) Assistência Médica		R$ (1.135,96)	R$ (3.005,43)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (15.604,71)	R$ (14.071,75)
(-) Bens de pequeno valor		R$ (1.280,70)	R$ (19.031,34)
(-) Seguros		R$ (137,48)	R$ (20.505,19)
(-) Estadias		R$ (0,00)	R$ (1.584,77)
(-) Dispêndios com alimentação		R$ (132,04)	R$ (161,55)
(-) Combustíveis		R$ (0,00)	R$ (60,00)
(-) Pedágios		R$ (0,00)	R$ (453,74)
(-) Material de Consumo		R$ (68.517,58)	R$ (197.494,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (86.778,32)	R$ (66.478,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (86.778,32)	R$ (66.478,15)
(-) Juros		R$ (71.936,04)	R$ (650,15)
(-) Descontos concedidos		R$ (0,00)	R$ (0,05)
(-) Despesas Bancárias		R$ (173,25)	R$ (2.456,73)
(-) Despesas c/ factoring		R$ (14.669,03)	R$ (63.371,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (5.575,61)	R$ (16.676,14)
(-) IMPOSTOS		R$ (5.575,61)	R$ (16.676,14)
(-) IOF		R$ (5.548,21)	R$ (16.612,95)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R$ (27,40)	R$ (63,19)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R$ (0,00)	R$ (38.156,91)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1546 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 64 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R$ (0,00)	R$ (38.156,91)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R$ (0,00)	R$ (23.374,62)
(-) Provisão P/ IRPJ		R$ (0,00)	R$ (23.374,62)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R$ (0,00)	R$ (14.782,29)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R$ (0,00)	R$ (14.782,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2.772,46
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2.772,46
Rendimentos de Aplicação do FAF		R$ 0,00	R$ 359,70
Rendimentos de Caderneta de Poupança		R$ 0,00	R$ 2.412,76
OUTRAS RECEITAS		R$ 11.178,99	R$ 31.928,83
OUTRAS RECEITAS		R$ 11.178,99	R$ 31.928,83
OUTRAS RECEITAS		R$ 11.178,99	R$ 31.928,83
Bonificações		R$ 0,00	R$ 544,09
Despesas Recuperadas		R$ 11.178,99	R$ 29.578,56
Indenizações Trabalhistas		R$ 0,00	R$ 1.806,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1547 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 65 / 75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ (463.208,97)	R$ 1.329.892,50
RECITA LIQUIDA (=)		R$ 695.155,12	R$ 3.834.991,88
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 695.155,12	R$ 3.834.991,88
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 802.585,95	R$ 4.535.164,84
RECEITA COM VENDAS		R$ 759.160,36	R$ 4.449.998,67
Vendas de Mercadorias		R$ 759.160,36	R$ 4.449.998,67
RECEITAS COM SERVIÇOS		R$ 43.425,59	R$ 85.166,17
Serviços Prestados		R$ 43.425,59	R$ 85.166,17
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ (107.430,83)	R$ (700.172,96)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (31.849,30)	R$ (173.188,53)
(-) Devoluções de Vendas		R$ (31.849,30)	R$ (173.188,53)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ (75.581,53)	R$ (526.984,43)
(-) ICMS sobre vendas		R$ 0,00	R$ (172.237,34)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (9.127,91)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (42.128,77)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R$ (75.581,53)	R$ (303.490,41)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (1.169.543,08)	R$ (2.539.800,67)
(-) CUSTOS		R$ (885.667,03)	R$ (1.560.147,83)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (882.093,17)	R$ (1.552.907,60)
(-) COMPRAS		R$ (882.093,17)	R$ (1.552.907,60)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R$ (882.093,17)	R$ (1.552.907,60)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (1.956,86)	R$ (6.588,23)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R$ (1.956,86)	R$ (6.588,23)
(-) Material de Consumo		R$ (1.956,86)	R$ (6.584,39)
(-) Dispêndios com Alimentação		R$ (0,00)	R$ (3,84)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.617,00)	R$ (652,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (1.617,00)	R$ (652,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (1.617,00)	R$ (652,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (283.876,05)	R$ (941.495,93)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (191.522,12)	R$ (858.341,64)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (84.533,74)	R$ (297.044,17)
(-) Salários		R$ (66.795,30)	R$ (218.125,87)
(-) Pró-Labore		R$ (0,00)	R$ (43.066,67)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1548 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 66 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias		R$ (8.389,62)	R$ (20.606,61)
(-) 13.Salário		R$ (9.348,82)	R$ (15.245,02)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (6.602,27)	R$ (52.438,62)
(-) INSS		R$ (177,24)	R$ (32.455,63)
(-) FGTS		R$ (5.939,99)	R$ (19.352,27)
(-) Multa rescisória FGTS		R$ (485,04)	R$ (630,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (100.386,11)	R$ (508.858,85)
(-) Energia elétrica		R$ (0,00)	R$ (6.182,03)
(-) Material de expediente		R$ (2.488,94)	R$ (12.570,99)
(-) Material de limpeza		R$ (0,00)	R$ (1.439,88)
(-) Manutenção e conservação		R$ (1.547,90)	R$ (9.165,71)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (6.010,22)	R$ (39.584,55)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (0,00)	R$ (416,70)
(-) Fretes e Carretos		R$ (3.530,58)	R$ (183.131,16)
(-) Assistência Médica		R$ (1.135,96)	R$ (3.005,43)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (15.604,71)	R$ (14.071,75)
(-) Bens de pequeno valor		R$ (1.280,70)	R$ (19.031,34)
(-) Seguros		R$ (137,48)	R$ (20.505,19)
(-) Estadias		R$ (0,00)	R$ (1.584,77)
(-) Dispêndios com alimentação		R$ (132,04)	R$ (161,55)
(-) Combustíveis		R$ (0,00)	R$ (60,00)
(-) Pedágios		R$ (0,00)	R$ (453,74)
(-) Material de Consumo		R$ (68.517,58)	R$ (197.494,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (86.778,32)	R$ (66.478,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (86.778,32)	R$ (66.478,15)
(-) Juros		R$ (71.936,04)	R$ (650,15)
(-) Descontos concedidos		R$ (0,00)	R$ (0,05)
(-) Despesas Bancárias		R$ (173,25)	R$ (2.456,73)
(-) Despesas c/ factoring		R$ (14.669,03)	R$ (63.371,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (5.575,61)	R$ (16.676,14)
(-) IMPOSTOS		R$ (5.575,61)	R$ (16.676,14)
(-) IOF		R$ (5.548,21)	R$ (16.612,95)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R$ (27,40)	R$ (63,19)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R$ (0,00)	R$ (38.156,91)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1549 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 67 / 75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.3C.BC.F4.14.97.2D.41.97.2A.F6.51.5C.C1.FE.4A.B4.08.B6.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KOPU BRINDES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	20.621.038/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R$ (0,00)	R$ (38.156,91)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R$ (0,00)	R$ (23.374,62)
(-) Provisão P/ IRPJ		R$ (0,00)	R$ (23.374,62)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R$ (0,00)	R$ (14.782,29)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R$ (0,00)	R$ (14.782,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2.772,46
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2.772,46
Rendimentos de Aplicação do FAF		R$ 0,00	R$ 359,70
Rendimentos de Caderneta de Poupança		R$ 0,00	R$ 2.412,76
OUTRAS RECEITAS		R$ 11.178,99	R$ 31.928,83
OUTRAS RECEITAS		R$ 11.178,99	R$ 31.928,83
OUTRAS RECEITAS		R$ 11.178,99	R$ 31.928,83
Bonificações		R$ 0,00	R$ 544,09
Despesas Recuperadas		R$ 11.178,99	R$ 29.578,56
Indenizações Trabalhistas		R$ 0,00	R$ 1.806,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1550 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 68 / 75

KOPU BRINDES LTDA

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 20 - Kopu Brindes Ltda	**Saldo Atual**	**Saldo Anterior**
Saldo Inicial do Período	**(513.417,02)**	**(131.167,56)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	124.203,20	124.203,20
Resultado Líquido do Exercício	1.114.836,31	(506.452,66)
Saldo Final do Período	**725.622,49**	**(513.417,02)**

ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903

Assinado de forma digital por ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903
Dados: 2025.04.14 17:15:31 -03'00'

ALEXANDRE DEXHEIMER
Contador
CPF: [redacted]
CRC: 041963/O-6

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966

Assinado de forma digital por VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Dados: 2025.04.14 17:15:50 -03'00'

VINÍCIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio-Administrador
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1551 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 69 / 75

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1552 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 70 / 75

Empresa: KOPU BRINDES LTDA
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1,908,485.52 / 1.193.196,52+192.408,87	1.38
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1,908,485.52 / 1,193,196.52	1.60
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	1.908.485,52-800.696,08 / 1,193,196.52	0.93
Índice de Liquidez Imediata	Ativo Disponível / Passivo Circulante	36,550.03 / 1,193,196.52	0.03
Índice de Solvência Geral	Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2,151,227.88 / 1.193.196,52+192.408,87	1.55
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.908.485,52-1.193.196,52	715,289.00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	1.193.196,52+192.408,87 / 765,622.49	1.81
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total	1.193.196,52+192,408,87 / 2,151,227.88	0.64
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1,193,196,52 / 765,622.49	1.56
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo Total	1.193.196,52+192.408,87 / 2,151,227.88	0.64
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	1,239,039.51 / 765,622.49	1.62
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante / Patrimônio-Líquido	242,742.36 / 765,622.49	0.32
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	0,08+ 5,86- 1.48	4.46

ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903
Assinado de forma digital por ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903
Dados: 2025.04.11 15:26:01 -03'00'

ALEXANDRE DEXHEIMER
Contador
CPF: [redacted]
CRC: 041963/O-6

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Assinado de forma digital por VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT:01180904966
Dados: 2025.04.11 15:26:26 -03'00'

VINÍCIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio-Administrador
CPF: [redacted]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALEXANDRE DEXHEIMER
REGISTRO..... : SC-041963/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.222.649-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 08/07/2025 as 08:55:17.
Válido até: 06/10/2025.
Código de Controle: 5430328.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1553 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 71 / 75

KOPU BRINDES
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Avenida Maria Amélia Ramos, 515 - Guarujá
Lages/SC - CEP: 88521-154

(49) 3019-4949
contato@kopu.com.br
www.kopu.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1554 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 72 / 75

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante **KOPU BRINDES LTDA**, sediada na Avenida Maria Amélia Ramos, 515, Bairro Guarujá – Lages/SC, CEP:88521-154, interessado em participar do processo licitatório, atende aos índices econômicos previstos neste edital abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG) = **1.38**
b) Solvência Geral (SG) = **1.55**
c) Liquidez Corrente (LC) = **1.60**
d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez porcento) do valor da proposta inicial.

Lages (SC), 25 de abril de 2025.

ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903
Assinado de forma digital por ALEXANDRE DEXHEIMER:02322264903
Dados: 2025.04.25 13:56:39 -03'00'

ALEXANDRE DEXHEIMER
CRC/SC nº 041963/O-6
Contador

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio Administrador
CPF nº [redacted]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.621.038/0001-99**	DUNS®:	**94*****16**
Razão Social:	**KOPU BRINDES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GRUPO KOPU BRINDES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/11/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**18/08/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/01/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/08/2025**
Receita Municipal	Validade:	**20/08/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 011.XXX.XXX-66 Nome: VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT

Ass: _____

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1555 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 73 / 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 5669964
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: KOPU BRINDES LTDA
Raiz do CNPJ: 20.621.038
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : LAGES
Endereço da sede : Avenida Maria Amélia Ramos, 515

Certidão emitida às 11:54 de 06/01/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1556 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 74 / 75

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Vinicius Rodrigues Bitencourt - CPF: ***.809.049-** gov.br Ouro

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:54:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-18XD9V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1557 / 2095

2026-18XD9V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 75 / 75

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 14.966.026/0001-01

Folha de índice da empresa extraído do balanço patrimonial do ano de 2023.

I) ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL:

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + PNC)} \quad \frac{886.816,87+0,00}{7969,49+0,00} = 111,27$$

II) ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL:

$$ISG = \frac{(AT)}{(PC+PNC)} \quad \frac{917.616,87}{7.969,49+0,00} = 115,14$$

IIt) ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$ILG = \frac{AC}{PC} \quad \frac{886.816,87}{7.969,49} = 111,27$$

MARATAÍZES — ES, 17 de Maio de 2024.

PAULO FERNANDO DALTO

MAICOM SILVA DE OLIVEIRA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1558 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 107

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 34, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Marataizes, CNPJ nº 14.966.026/0001-01, Número de Registro (NIRE) 32600286416.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/01/2012
Ato constitutivo: 32101831699

Marataizes, 01/01/2023

_____
MAICON SILVA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

_____
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.966.026/0001-01

_____
PAULO FERNANDO DALTO
CONTADOR
CRC/ES 006832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1559 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 2 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.591,46	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.591,46
05/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.923,40	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.923,40
			TOTAL DO DIA	6.514,86	6.514,86
07/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	253,80	
07/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.891,84	
09/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.891,84
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,00	
09/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,00
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
09/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	8.597,84	8.597,84
18/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
20/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.516,33	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.516,33
20/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	192,70	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		192,70
			TOTAL DO DIA	28.709,03	28.709,03
24/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
24/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/01/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	2.390,00	
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		2.390,00
			TOTAL DO DIA	2.390,00	2.390,00
31/01/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,77	
31/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,77
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.172,50	
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.172,50
31/01/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	253,80	
31/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		253,80
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	246,46	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		246,46
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
31/01/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023	59,82	
31/01/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023		59,82
31/01/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
31/01/2023	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023	51.080,18	
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023		51.080,18
31/01/2023	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	469,61	
			TRANSPORTE	56.359,14	55.889,53

E-DOCS - CÓPIA DIGITAL GERADO EM 09/02/2026 - 2294 DOCUMENTO(S) / 1ª PÁGINA 150 / 2095
GERADO POR MIRILENE DE ASSIS
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 3 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.359,14	55.889,53
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		469,61
			TOTAL DO DIA	56.359,14	56.359,14
			TOTAL DO MÊS	103.129,67	103.129,67
03/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
03/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
05/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.546,86	2.546,86
07/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,00
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,00
			TOTAL DO DIA	4.068,00	4.068,00
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
			TOTAL DO DIA	297,00	297,00
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,79	
20/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,79
20/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,77	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,77
			TOTAL DO DIA	2.342,56	2.342,56
28/02/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	883,27	
28/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		883,27
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.439,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.439,00
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.172,50	
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		3.172,50
28/02/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	253,80	
28/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		253,80
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	246,46	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		246,46
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
28/02/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023		59,82
28/02/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	9.655,85	9.655,85
			TOTAL DO MÊS	20.439,07	20.439,07
05/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
			TRANSPORTE	2.546,86	

ESTA CÓPIA FOI REGISTRADA SOB O Nº 2025-08-98 COBRANÇA DO CRC MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/02/2026 10:54 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 156 / 005
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 4 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.546,86	
05/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.546,86	2.546,86
07/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.946,09	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.946,09
			TOTAL DO DIA	2.918,09	2.918,09
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,29	
14/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,29
			TOTAL DO DIA	343,29	343,29
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,50	
17/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,50
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,00	
17/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.536,00
			TOTAL DO DIA	3.379,50	3.379,50
20/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	883,27	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		883,27
			TOTAL DO DIA	883,27	883,27
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,50	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,50
			TOTAL DO DIA	797,50	797,50
28/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
28/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
			TOTAL DO DIA	321,50	321,50
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,15	
			TRANSPORTE	70,15	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

CÓPIA DO PROCESSO 2025 GERADO POR MIRELE ASSIS IMÓVEL EM 03/05/2025 12:54 DOCUMENTO (C) PROIBIDA A VENDA / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 5 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,15	
30/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,15
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
30/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	130,05	130,05
31/03/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	666,97	
31/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		666,97
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.172,50	
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		3.172,50
31/03/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	253,80	
31/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		253,80
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	246,46	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		246,46
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
31/03/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2023		59,82
31/03/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	4.868,55	4.868,55
			TOTAL DO MÊS	17.753,41	17.753,41
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,30	
01/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,30
			TOTAL DO DIA	10,30	10,30
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,30	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,30
			TOTAL DO DIA	43,30	43,30
04/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
04/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
			TOTAL DO DIA	23,85	23,85
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,50	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,50
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,40	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,40
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,50	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,50
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.531,00	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.531,00
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	10.190,26	10.190,26
06/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
07/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	14,00	

EDOCS - CÓPIA DIGITAL DO ORIGINAL IMPRESSO EM 12/01/2026 10:54 PÁGINA 6 / 107 2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES
DOCUMENTO GERADO POR: MILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO / PÁGINA 15/33 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,00	
10/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	69,80	69,80
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
12/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	48,80	48,80
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,60	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,60
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,90	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,90
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,98	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,98
			TOTAL DO DIA	802,98	802,98
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
14/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.257,54	
14/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.257,54
			TOTAL DO DIA	4.317,44	4.317,44
15/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
15/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
			TOTAL DO DIA	22,40	22,40
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.525,86	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.525,86
			TOTAL DO DIA	17.525,86	17.525,86
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,15	
20/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,15
20/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	666,97	
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		666,97
			TOTAL DO DIA	671,12	671,12
22/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
22/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
			TOTAL DO DIA	8,80	8,80
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
24/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
24/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
			TOTAL DO DIA	179,60	179,60
25/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,80	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,80
			TRANSPORTE	1.465,80	1.465,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025NC8NC GERADO POR MARILENE DIAS // INÍCIO GERAL 01/01/2026 12:41 // DOCUMENTO // PÁGINA 1564/2295

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 7 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.465,80	1.465,80
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
25/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	1.473,80	1.473,80
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,20	
26/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,20
26/04/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESPESAS	12.690,00	
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		12.690,00
			TOTAL DO DIA	12.693,20	12.693,20
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,20	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,20
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	23,20	23,20
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
29/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
29/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	3.172,50	
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		3.172,50
29/04/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	253,80	
29/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		253,80
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	246,46	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		246,46
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
29/04/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023	59,82	
29/04/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023		59,82
29/04/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	4.186,48	4.186,48
30/04/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	916,57	
30/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		916,57
30/04/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.525,86	
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.525,86
			TOTAL DO DIA	18.442,43	18.442,43
			TOTAL DO MÊS	71.163,42	71.163,42
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.314,00	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.314,00
			TOTAL DO DIA	6.314,00	6.314,00
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
05/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.966,86	2.966,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025-0C8NC GERADO POR MARILENE DA ASSUNCAO MOREIRA 03/2026 12:41 (DOCUMENTO) - PÁGINA 155 / 295

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 8 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,89	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,89
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,90	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,90
			TOTAL DO DIA	393,79	393,79
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	5.127,00	5.127,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,40	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,40
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,10	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,10
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,24	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,24
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,36	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,36
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,96	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,96
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,24	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,24
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,40	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,40
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,40	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,40
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
10/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	6.591,00	
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		6.591,00
			TOTAL DO DIA	10.232,50	10.232,50
18/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
20/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	916,57	
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		916,57
20/05/2023	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PG DESP CONFORME DOC	21.569,00	
			TRANSPORTE	22.485,57	916,57

E-DOCS - CÓPIA AUTORIZADA POR SESCON/GRANDE ABC CONFORME DECRETO 7.845/2012 ASSINADO DIGITALMENTE EM 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1566/2905
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 9 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.485,57	916,57
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONFORME DOC		21.569,00
20/05/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR REF A DISTB LUCRO	122.500,00	
20/05/2023	2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	VR REF A DISTB LUCRO		122.500,00
			TOTAL DO DIA	144.985,57	144.985,57
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,49	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,49
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.834,01	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.834,01
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,35	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,35
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,35	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,35
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.991,71	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.991,71
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,90	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,90
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,46	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,46
			TOTAL DO DIA	10.765,71	10.765,71
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,40	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,40
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,72	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,72
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,92	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,92
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,48	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,48
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,60	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,60
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,20	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,20
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,20	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,20
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.685,00	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.685,00
25/05/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESPESAS CONF DOC	5.690,00	
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESPESAS CONF DOC		5.690,00
			TOTAL DO DIA	12.293,52	12.293,52
29/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
			TOTAL DO DIA	5.940,00	5.940,00
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,55	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,55
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
30/05/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	5.691,00	
			TRANSPORTE	8.504,55	2.813,55

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 0026624-95.2024.8.16.0095 / 1 - 12/01/2026 10:54 - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:14966026000101 EM 12/01/2026 10:54 PÁGINA 10 / 107
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 10 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.504,55	2.813,55
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		5.691,00
			TOTAL DO DIA	8.504,55	8.504,55
31/05/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.653,48	
31/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.653,48
31/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.898,12	
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.898,12
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	3.172,50	
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		3.172,50
31/05/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	253,80	
31/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		253,80
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	245,92	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		245,92
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
31/05/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023		59,82
31/05/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	12.722,64	12.722,64
			TOTAL DO MÊS	220.863,94	220.863,94
01/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	90,43	
01/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		90,43
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/06/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL CONF RECB	32.400,00	
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG ALUGUEL CONF RECB		32.400,00
			TOTAL DO DIA	32.500,43	32.500,43
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,50	
02/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,50
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,04	
02/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,04
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	935,54	935,54
05/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.546,86	2.546,86
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,26	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,26
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	392,74	352,74

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 11 / 107
E-DOCS: CÓPIA DO PROCESSO 2025-088CC ENVIADO POR MIRLENE DA ASSUNÇÃO EM 09/05/2025 14:54 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1588 / 2295

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392,74	352,74
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	392,74	392,74
07/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
09/06/2023	2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	PG REF DISTB LUC	122.500,00	
09/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF DISTB LUC		122.500,00
			TOTAL DO DIA	122.500,00	122.500,00
12/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/06/2023	2.1.03.01.0001	5 - A. F. PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
12/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.720,00	2.720,00
13/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,10	
13/06/2023	2.1.03.01.0001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,10
			TOTAL DO DIA	1.055,10	1.055,10
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.892,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.892,00
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,00
			TOTAL DO DIA	4.338,00	4.338,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
15/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	42,50	42,50
20/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.385,24	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	MILI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.385,24
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,40	
20/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,40
20/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.653,48	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.653,48
			TOTAL DO DIA	8.109,12	8.109,12
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.885,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.885,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	19.762,00	19.762,00
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,35	
22/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,35
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,00
			TOTAL DO DIA	3.269,35	3.269,35
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,34	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,34
			TRANSPORTE	671,34	671,34

E-DOCS - GPA AO PREGÃO SOB 2095-0C8N-GRPG-SSOS EMITIDO POR MIRILENE DE SOUSA INÁCIO EM 09/03/2026 13:54 DOCUMENTO 7 PÁGINA 15 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 12 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671,34	671,34
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,66	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,66
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,68	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,68
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,38	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,38
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.287,54	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.287,54
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,92	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,92
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,74	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,74
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,84	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,84
			TOTAL DO DIA	6.614,10	6.614,10
28/06/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.885,00	
28/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.885,00
			TOTAL DO DIA	14.885,00	14.885,00
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
29/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
			TOTAL DO DIA	14,90	14,90
30/06/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.385,09	
30/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.385,09
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,50	
30/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,50
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	4.582,50	
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		4.582,50
30/06/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	141,00	
30/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		141,00
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	245,92	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		245,92
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
30/06/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023		59,82
30/06/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	7.491,83	7.491,83
			TOTAL DO MÊS	227.431,27	227.431,27
03/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.003,32	
03/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.003,32
			TOTAL DO DIA	35.003,32	35.003,32
05/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.957,40	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.957,40
			TOTAL DO DIA	3.957,40	3.957,40
06/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.751,58	
06/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.751,58
06/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.703,57	
			TRANSPORTE	10.455,15	4.751,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2026-0380C GERADO OU ARMAZENADO DE ASSINADO EM 09/03/2026 1254 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 DE 2998

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 13 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.455,15	4.751,58
06/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.703,57
			TOTAL DO DIA	10.455,15	10.455,15
10/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.256,74	
10/07/2023	2.1.03.01.0001	SOUFER IMPORTACAO TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.256,74
10/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	45.458,47	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VR REF LANÇ P AJT		45.458,47
			TOTAL DO DIA	48.715,21	48.715,21
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,40	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	MILI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,40
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,59	
11/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,59
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,60	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,60
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,80	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,80
			TOTAL DO DIA	5.564,14	5.564,14
12/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	352,50	
12/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		352,50
12/07/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	253,00	
12/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		253,00
12/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
12/07/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
12/07/2023	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	11.274,31	
12/07/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		11.274,31
12/07/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - INSS S/ RESCISÃO	107,51	
12/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - INSS S/ RESCISÃO		107,51
			TOTAL DO DIA	12.366,50	12.366,50
19/07/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	4.862,00	
19/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		4.862,00
			TOTAL DO DIA	4.862,00	4.862,00
20/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.385,09	
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.385,09
			TOTAL DO DIA	1.385,09	1.385,09
25/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/07/2023	2.1.03.01.0001	5 - A. F. PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.003,32	
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.003,32
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.857,45	
			TRANSPORTE	51.420,77	40.563,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0CNIC GERADO POR ZIRLENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/12/2026 11:54 DOCUMENTO 1571225
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 14 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.420,77	40.563,32
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.857,45
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.979,20	
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.979,20
			TOTAL DO DIA	66.399,97	66.399,97
31/07/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.510,91	
31/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.510,91
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.762,50	
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.762,50
31/07/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	141,00	
31/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		141,00
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	138,82	
31/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		138,82
31/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	10.580,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	VR REF LANÇ P AJT		10.580,00
			TOTAL DO DIA	15.133,23	15.133,23
			TOTAL DO MÊS	204.042,01	204.042,01
01/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,15	
03/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,15
			TOTAL DO DIA	156,15	156,15
04/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,46	
04/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,46
			TOTAL DO DIA	1.551,46	1.551,46
05/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.597,00	
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.597,00
			TOTAL DO DIA	1.597,00	1.597,00
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
07/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
			TOTAL DO DIA	30,80	30,80
10/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,00
10/08/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	6.841,00	
10/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		6.841,00
			TOTAL DO DIA	12.131,00	12.131,00
11/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
11/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	181,12	
11/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		181,12
11/08/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.880,00	
11/08/2023	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.880,00
11/08/2023	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	352,50	
11/08/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		352,50
11/08/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	11.519,30	
11/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		11.519,30
			TOTAL DO DIA	13.950,92	13.950,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5065-C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 17 PÁGINA 15 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 15 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.282,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.282,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,22	
14/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,22
14/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.419,39	
14/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.419,39
			TOTAL DO DIA	40.045,61	40.045,61
15/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR LANÇ P AJT	1.495,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VR LANÇ P AJT		1.495,00
			TOTAL DO DIA	1.555,00	1.555,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,10	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,10
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
			TOTAL DO DIA	3.320,45	3.320,45
20/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.510,91	
20/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.510,91
			TOTAL DO DIA	2.510,91	2.510,91
23/08/2023	1.1.02.01.0001	HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.701,72	
23/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.701,72
			TOTAL DO DIA	2.701,72	2.701,72
24/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,08	
24/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,08
			TOTAL DO DIA	953,08	953,08
28/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,50	
28/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,50
			TOTAL DO DIA	837,50	837,50
30/08/2023	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.880,00	
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.880,00
30/08/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESP CONF DOC	15.602,00	
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		15.602,00
			TOTAL DO DIA	17.482,00	17.482,00
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,25	
31/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,25
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
31/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	916,50	
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		916,50
31/08/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	73,32	
31/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		73,32
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	74,61	
31/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		74,61
			TRANSPORTE	1.099,58	1.099,58

E-DOCS - CÓPIA PARA CONFERÊNCIA - ACESSO PERMITIDO POR 2 DIAS - DOCUMENTO GERADO POR MIRIENE DE ASSIS INÁCIO EM 06/03/2024 11:54 - DOCUMENTO COM 1543 / 2994 PÁGINAS
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 16 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.099,58	1.099,58
31/08/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	107,16	
31/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		107,16
31/08/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.355,45	
31/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.355,45
			TOTAL DO DIA	2.562,19	2.562,19
			TOTAL DO MÊS	101.390,29	101.390,29
01/09/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
			TOTAL DO DIA	594,00	594,00
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
04/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
04/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
04/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,00	
04/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,00
			TOTAL DO DIA	5.295,90	5.295,90
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.526,51	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.526,51
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,20	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,20
05/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	660,77	
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		660,77
			TOTAL DO DIA	3.034,48	3.034,48
06/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.868,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.868,00
			TOTAL DO DIA	10.868,00	10.868,00
10/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	7.106,46	
10/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUACUI	VR REF LANÇ P AJT		7.106,46
			TOTAL DO DIA	7.106,46	7.106,46
11/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,65	
11/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,65
			TOTAL DO DIA	2.785,65	2.785,65
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
14/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
14/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ AJT	7.923,31	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VR REF LANÇ AJT		7.923,31
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF LANÇ P AJT	74,50	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VR REF LANÇ P AJT		74,50
			TOTAL DO DIA	7.997,81	7.997,81
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,28	
18/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,28
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,60	
18/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,60
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,60	
			TRANSPORTE	1.372,48	1.206,88

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSADO PELO SISTEMA CONTÁBIL DE ASSIS EM 29/08/2025 12:54 - GUILHERME - 1 PÁGINA(S) - 574 / 2095
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 17 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372,48	1.206,88
18/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,60
			TOTAL DO DIA	1.372,48	1.372,48
20/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.355,45	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.355,45
			TOTAL DO DIA	1.355,45	1.355,45
25/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,64	
25/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,64
			TOTAL DO DIA	188,64	188,64
26/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,50	
26/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,50
			TOTAL DO DIA	309,50	309,50
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.198,50	
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.198,50
29/09/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	95,88	
29/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		95,88
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	95,94	
29/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		95,94
29/09/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	71,44	
29/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		71,44
			TOTAL DO DIA	1.461,76	1.461,76
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/09/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	4.601,00	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		4.601,00
			TOTAL DO DIA	4.666,00	4.666,00
			TOTAL DO MÊS	47.148,13	47.148,13
02/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,00	
02/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,00
02/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	921,00	921,00
03/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,26	
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,26
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
03/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
			TOTAL DO DIA	1.617,06	1.617,06
04/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,56	
04/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,56
04/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.230,95	
04/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.230,95
04/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	4.302,51	4.302,51
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,70	
			TRANSPORTE	34,70	

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 2025083NC GERADO POR MILENE DE ASSIS NA DATA EM 09/01/2026 12:54 DOCUMENTO 19 PÁGINA 155 / 2095
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 18 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,70	
05/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,70
05/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.102,56	
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.102,56
			TOTAL DO DIA	1.137,26	1.137,26
06/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
06/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
			TOTAL DO DIA	2.174,80	2.174,80
07/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
07/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
			TOTAL DO DIA	62,00	62,00
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
10/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
11/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
11/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,20	
13/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,20
			TOTAL DO DIA	57,20	57,20
14/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
14/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,20	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,20
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,49	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,49
18/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,30	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,30
18/10/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	8.302,00	
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		8.302,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	13.598,00	
			TRANSPORTE	27.422,14	13.824,14

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

EDOCS - CÓPIA COM PROCESSO 2025 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁCIO EM 19/03/2026 02:54 DOCUMENTO 2 // PÁGINA 15 // 2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 19 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.422,14	13.824,14
18/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VR REF LANÇ P AJT		13.598,00
			TOTAL DO DIA	27.422,14	27.422,14
19/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.759,60	
19/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.759,60
			TOTAL DO DIA	4.759,60	4.759,60
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,90	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,90
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,40	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,40
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
			TOTAL DO DIA	185,30	185,30
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.416,80	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.416,80
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUACUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.106,46	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.106,46
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	10.968,26	10.968,26
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
24/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	147,50	147,50
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
26/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,40	
26/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,40
26/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,21	
26/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,21
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
26/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,70
			TOTAL DO DIA	2.362,31	2.362,31
27/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
27/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
27/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	27,50	7,50

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 20 / 107

REGISTRO PROFISSIONAL 2025 CRC/MG 99337/O-1 PÁGINA 1877 / 2097 - CÓPIA NÃO GERADO FORMATO ELETRÔNICO DE ASSINATURA DIGITAL 12:54 01/03/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27,50	7,50
27/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	27,50	27,50
30/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
30/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
			TOTAL DO DIA	1.754,50	1.754,50
31/10/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107,07	
31/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		107,07
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,88	
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,88
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 31/10/2023	23,03	
31/10/2023	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 31/10/2023		23,03
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.762,50	
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.762,50
31/10/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	141,00	
31/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		141,00
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	138,82	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		138,82
31/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	13.220,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	VR REF LANÇ P AJT		13.220,00
			TOTAL DO DIA	15.811,30	15.811,30
			TOTAL DO MÊS	73.942,24	73.942,24
01/11/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.220,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.220,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	13.411,00	13.411,00
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,85	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,85
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	87,35	87,35
05/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.623,68	
			TRANSPORTE	1.623,68	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025 - CÓPIA - GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2026 10:54 (DOCUMENTO 1 / FÁLHA 157 / 2025)

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 21 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.623,68	
05/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.623,68
			TOTAL DO DIA	1.623,68	1.623,68
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,15	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,15
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,53	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,53
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,34	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,34
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,20	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,20
			TOTAL DO DIA	3.317,02	3.317,02
07/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
07/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
07/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	65,70	65,70
08/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.752,55	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.752,55
08/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,51	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,51
08/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,70	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,70
			TOTAL DO DIA	13.882,76	13.882,76
09/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.884,07	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.884,07
09/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,14	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,14
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	7.131,21	7.131,21
10/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,00
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	3.846,00	3.846,00
11/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,70	
11/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,70
			TOTAL DO DIA	68,70	68,70
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
13/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
			TRANSPORTE	8,50	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 20250304 GERADO POR MIRELE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 ÀS 12:54 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1 / 2195

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 22 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,50	
14/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,50	
16/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,50
			TOTAL DO DIA	65,50	65,50
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
18/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
18/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	107,07	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		107,07
20/11/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESP CONF DOC	12.050,00	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		12.050,00
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF LANÇ P AJT	2.701,72	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	VR REF LANÇ P AJT		2.701,72
			TOTAL DO DIA	14.873,79	14.873,79
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
21/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
21/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
			TOTAL DO DIA	87,30	87,30
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,70	
22/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,70
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
22/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
			TOTAL DO DIA	73,50	73,50
23/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINO SÃO LOURENÇO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.086,08	
23/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.086,08
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
23/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	15.121,98	15.121,98
24/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,60	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,60
24/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.194,44	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.194,44
24/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,50	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,50
			TRANSPORTE	11.542,54	11.542,54

E-DOCS - CÓPIA GERADO POR MILENA DE ASSIS INÁCIO EM 03/06/2025 20:34 - PROCESSO 2025-6 / DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1560 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 23 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.542,54	11.542,54
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	11.563,54	11.563,54
25/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
25/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.630,72	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.630,72
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.467,52	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.467,52
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,40	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,40
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
			TOTAL DO DIA	13.260,04	13.260,04
28/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,08	
28/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,08
			TOTAL DO DIA	514,08	514,08
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,60	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,60
			TOTAL DO DIA	44,60	44,60
30/11/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.550,68	
30/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.550,68
30/11/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	761,40	
30/11/2023	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		761,40
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.854,20	
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.854,20
30/11/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	146,00	
30/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		146,00
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	144,45	
30/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		144,45
30/11/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA DE AGUA	3.200,00	
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CONTA DE AGUA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	9.656,73	9.656,73
			TOTAL DO MÊS	108.906,98	108.906,98
01/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,68	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,68
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,98	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,98
			TRANSPORTE	1.050,66	1.050,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2055 GERADO POR MARIELE SIS INÁCIO EM 09/03/2026 11:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 581 / 2905

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 24 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,66	1.050,66
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,35	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,35
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	1.114,01	1.114,01
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
02/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	107,50	107,50
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.508,20	
04/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.508,20
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
04/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
			TOTAL DO DIA	6.605,10	6.605,10
05/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.709,75	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.709,75
05/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DEPS CONF DOC	5.002,00	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DEPS CONF DOC		5.002,00
			TOTAL DO DIA	6.711,75	6.711,75
06/12/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,00
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,30	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,30
			TOTAL DO DIA	6.462,30	6.462,30
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
07/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.169,80	
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.169,80
			TOTAL DO DIA	1.279,80	1.279,80
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.690,18	
08/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.690,18
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,40	
08/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,40
			TOTAL DO DIA	6.816,58	6.816,58
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	74,00	60,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024.08NC GERADO POR MILENE DE ASSIS NÁCUL EM 19/03/2026 14:54 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1520 2095
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 25 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74,00	60,00
09/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
09/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
09/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA DE ENERGIA	2.650,00	
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CONTA DE ENERGIA		2.650,00
			TOTAL DO DIA	2.799,60	2.799,60
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANL AJT	96.289,47	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VR REF LANL AJT		96.289,47
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	19.441,97	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VR LANÇ P AJT		19.441,97
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR LANÇ P AJT	309,50	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE IUNA	VR LANÇ P AJT		309,50
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	10.868,00	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VR LANÇ P AJT		10.868,00
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	15.086,08	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINO SÃO LOURENÇO	VR LANÇ P AJT		15.086,08
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	29.282,00	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA	VR LANÇ P AJT		29.282,00
			TOTAL DO DIA	171.277,02	171.277,02
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
11/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
11/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
			TOTAL DO DIA	79,80	79,80
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
12/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
12/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	4.911,00	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		4.911,00
			TOTAL DO DIA	4.927,00	4.927,00
13/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.115,24	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.115,24
13/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.661,60	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.661,60
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	6.874,14	6.874,14
14/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,65	
14/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,65
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
14/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
			TOTAL DO DIA	2.814,15	2.814,15
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,95	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,95
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
			TRANSPORTE	127,95	36,95

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2026-NLPKBK GERADO POR EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI EM 09/03/2026 12:47 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1533 / 2099
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 26 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127,95	36,95
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	147,95	147,95
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
19/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
19/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
			TOTAL DO DIA	60,50	60,50
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	365,00	
20/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		365,00
20/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	29,20	
20/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		29,20
20/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	138,97	
20/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		138,97
20/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.225,40	
20/12/2023	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.225,40
20/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.550,68	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.550,68
20/12/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.275,08	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.275,08
20/12/2023	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.986,80	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.986,80
20/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	105.000,00	
20/12/2023	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		105.000,00
20/12/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PG ALUGUIEL CONF RECB	34.500,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG ALUGUIEL CONF RECB		34.500,00
20/12/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PG CONTAS DE TEL	1.350,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CONTAS DE TEL		1.350,00
			TOTAL DO DIA	152.484,13	152.484,13
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
21/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
21/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,70	
21/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,70
			TOTAL DO DIA	1.738,70	1.738,70
22/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
22/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,00	
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,00
			TRANSPORTE	1.009,00	1.009,00

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 27 / 107

CÓPIA NÃO CONTROLADA - EXEMPLAR GERADO POR VINICIUS DE ASSIS NA(O) EMPRESA 09/02/2026 12:24 (DOCUMENTO) (/) PROCESSO 22525 - PÁGINA 1584 / 2095

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009,00	1.009,00
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
22/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
22/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
			TOTAL DO DIA	1.071,70	1.071,70
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,40	
26/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,40
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,20	
26/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,20
			TOTAL DO DIA	53,60	53,60
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.157,01	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.157,01
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	7.397,01	7.397,01
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,50	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,50
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
			TOTAL DO DIA	189,70	189,70
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.854,20	
			TRANSPORTE	1.864,20	10,00

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MILENA GRADO - 0C8025-0CNG - EM 09/02/2026 21:54 DOCUMENTO PÁGINA 1585 / 2995

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 28 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.864,20	10,00
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.854,20
30/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	146,00	
30/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		146,00
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	144,45	
30/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		144,45
			TOTAL DO DIA	2.154,65	2.154,65
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.836,42	
31/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.836,42
31/12/2023	2.1.03.01.0001	5 - A. F. PNEUS LTDA	PAGAMENTO	220,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ALETSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.329,50	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.329,50
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ARCOM S A	PAGAMENTO 3	904,53	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3		904,53
31/12/2023	2.1.03.01.0001	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	104,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME	PAGAMENTO	532,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		532,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	COATS CORRENTE LTDA	PAGAMENTO	610,04	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		610,04
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ECUTOSMIZE CONSULTORIA EM FAFTWARE LTDA ME	PAGAMENTO	129,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		129,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ENOVELAR IND E COM LTDA	PAGAMENTO	1.054,14	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,14
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO	1.128,60	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.128,60
31/12/2023	2.1.03.01.0001	EUROTEXTIL COM. IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	4.176,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.176,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO	1.352,93	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.352,93
31/12/2023	2.1.03.01.0001	GITEX GASPARINI IND TESTIL LTDA	PAGAMENTO	1.241,22	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.241,22
31/12/2023	2.1.03.01.0001	GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO	991,09	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		991,09
31/12/2023	2.1.03.01.0001	HERSENAL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO	1.178,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.178,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. EIRELI ME	PAGAMENTO	287,50	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		287,50
31/12/2023	2.1.03.01.0001	KL OPERAÇÃO COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO	1.498,94	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.498,94
31/12/2023	2.1.03.01.0001	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	43.940,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43.940,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	MILI S/A	PAGAMENTO	7.113,64	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.113,64
31/12/2023	2.1.03.01.0001	MULTIVISÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.389,80	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.389,80
31/12/2023	2.1.03.01.0001	NITRONPLAST INDUSTRIA E COM LTDA	PAGAMENTO	3.564,81	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.564,81
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ROMA AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.129,80	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.129,80
31/12/2023	2.1.03.01.0001	SOUFER IMPORTACAO TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO	3.256,74	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.256,74
			TRANSPORTE	83.968,70	83.968,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-003586 / 2005 GERADO POR MARILENE DE ASSIS NACIONAL 09938026254 DOCUMENTO 1 PÁGINA
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 29 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.968,70	83.968,70
31/12/2023	2.1.03.01.0001	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	9.358,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.358,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	PAGAMENTO	90,43	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,43
31/12/2023	2.1.03.01.0001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.055,10	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.055,10
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	90,43	
31/12/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		90,43
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	46.032,00	
31/12/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		46.032,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	66.900,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		66.900,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	21.569,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		21.569,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	1.350,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		1.350,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	31.598,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		31.598,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	30.510,90	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		30.510,90
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	2.986,80	
31/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		2.986,80
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	1.880,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		1.880,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	2.614,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		2.614,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	2.650,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		2.650,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	3.200,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		3.200,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	17.593,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		17.593,00
31/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	415.086,17	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		415.086,17
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	98.810,83	
31/12/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		98.810,83
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	51.080,18	
31/12/2023	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		51.080,18
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	17.503,68	
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		17.503,68
31/12/2023	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	23,03	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		23,03
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	11.626,81	
31/12/2023	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		11.626,81
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	7.113,57	
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		7.113,57
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	7.113,57	
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		7.113,57
			TOTAL DO DIA	931.804,20	931.804,20
			TOTAL DO MÊS	1.315.203,89	1.315.203,89

E-DOCS - CÓPIA DE PROGESP SQ 2025 08 NG GERADO POR MILENE DA SILVA GEMAQUE 05/02/2026 11:54 DOCUMENTO PROTEGIDA 157 / 2795

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 30 / 107

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	917.616,87D
ATIVO CIRCULANTE	886.816,87D
DISPONÍVEL	252.318,16D
CAIXA	252.318,16D
CAIXA GERAL	252.318,16D
CLIENTES	268.853,76D
DUPLICATAS A RECEBER	268.853,76D
CLIENTES DIVERSOS	268.853,76D
ESTOQUE	365.644,95D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	365.644,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	365.644,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.800,00D
IMOBILIZADO	30.800,00D
IMÓVEIS	18.500,00D
CONSTRUÇÕES	18.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
PASSIVO	917.616,87C
PASSIVO CIRCULANTE	7.969,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.215,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.215,60C
IRRF A RECOLHER	379,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.836,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.753,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.936,32C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.936,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.817,57C
INSS A RECOLHER	2.642,37C
FGTS A RECOLHER	175,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	909.647,38C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	799.647,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	922.147,38C
LUCROS ACUMULADOS	922.147,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	122.500,00D
LUCROS DO EXERCÍCIO	122.500,00D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1588 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 31 / 107

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	415.086,17	415.086,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(98.810,83)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.503,68)	(116.314,51)
RECEITA LÍQUIDA		298.771,66
CMV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(51.080,18)	(51.080,18)
LUCRO BRUTO		247.691,48
DESPESAS OPERACIONAIS		(228.951,10)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(90,43)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(46.032,00)	
ALUGUÉIS	(66.900,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(21.569,00)	
TELEFONE	(1.350,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.598,00)	(167.539,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.510,90)	
13° SALÁRIO	(2.986,80)	
FÉRIAS	(1.880,00)	
FGTS	(2.614,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,03	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.650,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.200,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(17.593,00)	(61.411,67)
RESULTADO OPERACIONAL		18.740,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		18.740,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		18.740,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0CNC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS IRÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 1589 / 2095
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 32 / 107

NOTAS EXPLICATIVAS.

AS NOTAS EXPLICATICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023.

CONTEXTO OPERACIONAL:

BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME., Empresário individual, regida pelas disposições do contrato social, e na forma de direito sob a égide da Lei nº 10.406/2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro e, como regência supletiva Lei das Sociedades (Lei nº 6.404), no que for aplicável e demais disposições legais, com prazo de duração indeterminado, constituída em 30/01/2012, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Espírito Santo sob o nº 32101831699, em 30/01/2012. Com sede à Avenida Simão Soares, nº 1181, Bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes -ES.,tendo como titular MAICON SILVA DE OLIVEIRA.

A Sociedade possui como área de atuação todo o território nacional, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer parte do mesmo.

OBJETO SOCIAL:

- Comercio varejista de artigos de armarinho.

- Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho.

- Comercio varejista de artigos de colchoria.

- Comercio varejista de artigos de papelaria.

- Comercio varejista de artigos esportivos.

- Comercio varejista de bicicleta e triciclos; peças e acessórios.

- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

- Comercio varejista de calçados.

- Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

- Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

- Comercio varejista de equipamentos para escritório.

- Comercio varejista de laticínios e frios.

- Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de materiais elétricos.

- Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1590 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 33 / 107

- Comercio varejista de móveis.

- Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de outros não especificados anrtermente.

- Comercio varejista de plantas e flores naturais.

- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

- Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

- Comercio varejista de tecidos.

- Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

- Comercio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

- Comercio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

- Impressão de material para outros usos.

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS,

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamento Contábeis (CPC).

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de fevereiro de 2024.

_____.

Barra Comércio de Equipamento Ltda - ME.

MAICON SILVA DE OLIVEIRA

Titular.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1591 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 34 / 107

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 34, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Marataizes, 31/12/2023

_____
MAICON SILVA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

_____
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.966.026/0001-01

_____
PAULO FERNANDO DALTO
CONTADOR
CRC/ES 006832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1592 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 35 / 107

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA
14966026000101	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1593 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 36 / 107

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/03/2024 08:06 SOB Nº 20240408098.
PROTOCOLO: 240408098 DE 06/03/2024. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 26/03/2024
simplifica.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1594 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 37 / 107

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12404212061 em 26/03/2024, protocolo 240408098. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	32600286416
CNPJ:	14966026000101
Munícipio:	Marataizes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA	
14966026000101	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO	ES006832

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/03/2024 08:06 SOB N° 20240408098.
PROTOCOLO: 240408098 DE 06/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404212061. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 26/03/2024
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1595 / 2095

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME

CNPJ: 14.966.026/0001/01

Folha de índice da empresa extraído do balanço patrimonial do ano de 2024

I) ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL:

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + PNC)}$$

$$ILG = \frac{931.484,74 + 0,00}{10.201,16 + 0,00} = \mathbf{91,31}$$

II) ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL:

$$ISG = \frac{AT}{PC + PNC}$$

$$ISG = \frac{962.284,74}{10.201,16 + 0,00} = \mathbf{94,33}$$

III) ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$ILG = \frac{AC}{PC}$$

$$ILG = \frac{931.484,74}{10.201,16} = \mathbf{91,31}$$

MARATAIZES – ES, 22 de Maio de 2025

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 38 / 107

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Marataizes, CNPJ nº 14.966.026/0001-01, Número de Registro (NIRE) 32600286416.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/01/2012
Ato constitutivo: 32101831699

Marataizes, 01/01/2024

_____	_____
MAICON SILVA DE OLIVEIRA	PAULO FERNANDO DALTO
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF [redacted]	CRC/ES 6832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1596 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 39 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
02/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
02/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
			TOTAL DO DIA	95,60	95,60
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
03/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,20	
03/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,20
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
03/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	47,00	47,00
05/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2023	1.936,32	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023		1.936,32
05/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
05/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,22	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,22
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
05/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
05/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
			TOTAL DO DIA	2.345,44	2.345,44
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,70	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,70
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	127,70	127,70
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
08/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
10/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,70	
11/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,70
			TOTAL DO DIA	29,70	29,70
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,60	
12/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,60
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
12/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	119,60	119,60
13/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,60	
			TRANSPORTE	56,60	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO GERADO POR MARRENE DE SIQUEIRA NÁCIO EM 09/05/2025 11:57 - DEMONSTRATIVO 1 - FÁGINA 1 - 2095
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 40 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56,60	
13/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,60
			TOTAL DO DIA	56,60	56,60
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,30	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,30
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,40	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,40
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,60	
16/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,60
			TOTAL DO DIA	10,60	10,60
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,45	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,45
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,60	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,60
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,70	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,70
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	209,75	209,75
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
19/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
			TOTAL DO DIA	19,90	19,90
20/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2023	2.642,37	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2023		2.642,37
20/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	2.836,42	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023		2.836,42
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	175,20	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,20
			TOTAL DO DIA	5.698,99	5.698,99
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	93,00	75,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8N4 GERADO COM MARRETA E SISTEMA CONTÁBIL EM 9/9/2026 11:58 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 1 DE 2995

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 41 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93,00	75,00
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	104,90	104,90
24/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
24/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
24/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
24/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	82,50	82,50
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,35	
25/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,35
			TOTAL DO DIA	57,35	57,35
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,80	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,80
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,40	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,40
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	67,20	67,20
27/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
30/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,25	
30/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,25
			TOTAL DO DIA	81,25	81,25
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.825,00	
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.825,00
31/01/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	146,00	
31/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		146,00
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	143,07	
31/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		143,07
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024	29,20	
31/01/2024	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024		29,20
31/01/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	916,65	
31/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		916,65
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
			TRANSPORTE	3.097,92	3.089,92

EDOC: CÓPIA DA PROCESSO 2025 CONFERÊNCIA GERADO POR MIRILENE DE SISINNO EM 29/03/2026 11:55 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1599 / 2094

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 42 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.097,92	3.089,92
31/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	3.097,92	3.097,92
			TOTAL DO MÊS	12.507,00	12.507,00
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,65	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,65
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
			TOTAL DO DIA	76,15	76,15
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
			TOTAL DO DIA	81,00	81,00
05/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024	1.652,73	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024		1.652,73
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
05/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
05/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	1.699,73	1.699,73
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
07/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
			TOTAL DO DIA	267,00	267,00
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,59	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,59
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	2.728,59	2.728,59
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,30	
09/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,30
			TOTAL DO DIA	19,30	19,30
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,55	
10/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,55
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
10/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
10/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	61,55	61,55
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
15/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
15/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
			TRANSPORTE	28,50	28,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0880C GERADO POR MIRILENE DE JESUS NASCIMENTO EM 09/03/2025 11:54 DOC. 1 / 1 PÁGINA 1850 2025

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 43 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,50	28,50
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
15/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	43,50	43,50
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
17/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
17/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
			TOTAL DO DIA	39,90	39,90
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
19/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
20/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2024	143,07	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2024		143,07
20/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01.2024	916,65	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01.2024		916,65
20/02/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	146,00	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		146,00
			TOTAL DO DIA	1.205,72	1.205,72
21/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
			TOTAL DO DIA	436,00	436,00
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,40	
22/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,40
			TOTAL DO DIA	16,40	16,40
23/02/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	456,25	
23/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		456,25
23/02/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.585,28	
23/02/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.585,28
23/02/2024	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	7.590,25	
23/02/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		7.590,25
23/02/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 - INSS S/ RESCISÃO	125,46	
23/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 - INSS S/ RESCISÃO		125,46
23/02/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	7.464,79	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO		7.464,79
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
			TRANSPORTE	17.279,93	17.266,93

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NG GERADO POR EMILLENE DE ASSIS EM 06/02/2026 1294 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1601 / 2995

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 44 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.279,93	17.266,93
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,30	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,30
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,80	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,80
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,20	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,20
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	17.612,23	17.612,23
24/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,38	
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,38
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	720,38	720,38
26/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
26/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,80	
27/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TOTAL DO DIA	64,80	64,80
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
28/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,65	
28/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,65
			TOTAL DO DIA	116,65	116,65
29/02/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.809,42	
29/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.809,42
29/02/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.700,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.700,00
29/02/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,00
29/02/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	61.117,42	61.097,42

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20250306 CNC GERADO EM 06/03/2025 - DOCUMENTO INÁCIO GERENE DIAS SIS INÁCIO GERENE DIAS 15/04/2025 - PÁGINA 45 / 107

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 45 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.117,42	61.097,42
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	61.117,42	61.117,42
			TOTAL DO MÊS	86.859,32	86.859,32
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,30	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,30
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,80	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
			TOTAL DO DIA	56,10	56,10
02/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
02/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
02/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
02/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	54,80	54,80
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,20	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,20
			TOTAL DO DIA	67,20	67,20
05/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	456,25	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		456,25
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
05/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
05/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,94	
05/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,94
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
05/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	2.999,69	2.999,69
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
06/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,80	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,80
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	57,30	57,30
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
08/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
			TOTAL DO DIA	24,50	24,50
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
09/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
			TRANSPORTE	11,80	11,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-CCSBC GERADO PARA MILENA DE ASSIS INÁCIO EM 06/03/2026 12:54 DOCUMENTO / PÁGINA 1833 (2025)

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 46 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,80	11,80
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,40	
09/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,40
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
09/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
11/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
12/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
12/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
12/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	74,50	74,50
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
13/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
13/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
15/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.112,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.112,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	5.174,50	5.174,50
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
16/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
16/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	71,50	71,50
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
19/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
19/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
20/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2024	125,46	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2024		125,46
20/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	1.809,42	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		1.809,42
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
20/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,20	
			TRANSPORTE	4.428,08	2.344,88

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C9N2 GERADO POR MARILEN DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:55 DIGITAL / 1 PÁGINA 1904 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 47 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.428,08	2.344,88
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.083,20
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,70	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,70
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/03/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.585,28	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.585,28
			TOTAL DO DIA	6.519,46	6.519,46
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,30	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,30
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,70	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,70
			TOTAL DO DIA	282,30	282,30
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
			TRANSPORTE	28,00	

EDOCS: CÓPIA AO PROCESSO 2025 CÓPIA GERADO POR MILENA DE ASSIS INACIO EM 06/02/2026 12:44 GMT-3 (IP: 189.9.[illegible]) 2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 48 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,00	
23/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	370,40	370,40
26/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,24	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,24
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	561,84	561,84
27/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,60	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,60
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,80	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,80
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,90	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,90
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
			TRANSPORTE	2.663,50	2.613,50

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 49 / 107

E-DOCS GERADO POR ARCSOFT 2025.08BC EMITIDO EM 09/03/2026 21:41 DOCUMENTO 1 FOLHA 11 DE 66 2995

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.663,50	2.613,50
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.813,50	2.813,50
28/03/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.256,64	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.256,64
28/03/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.141,20	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.141,20
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,90	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,90
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,60	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,60
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			TOTAL DO DIA	51.088,64	51.088,64
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,72	
30/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,72
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
30/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
			TOTAL DO DIA	218,52	218,52
31/03/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.170,58	
31/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.170,58
			TOTAL DO DIA	1.170,58	1.170,58
			TOTAL DO MÊS	72.240,13	72.240,13
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
			TRANSPORTE	551,60	551,60

E-DOCS - CÓPIA DIGITAL GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NA GESTÃO DE PROCESSO 2025-0C8NC, EM 05/02/2026 22:24 (OBJETO 1) PÁGINA 66 / 2895

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 50 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551,60	551,60
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,42	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,42
			TOTAL DO DIA	702,02	702,02
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,90	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,90
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.698,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.698,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	8.291,40	8.291,40

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MARCOS GOMES DE SOUZA:00938326026 EM 12/01/2026 12:54 PÁGINA 1/108 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 51 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.291,40	8.291,40
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,20	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,20
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	8.534,10	8.534,10
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,40	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,40
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,20	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,20
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
			TOTAL DO DIA	250,90	250,90
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,70	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,70
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,80	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,80
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,80	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,80
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA GERADA POR MEIO ELETRÔNICO DE ASSINATURA DIGITAL (GESTÃO DOCUMENTAL) 15/04/2024 - 14:30 - PÁGINA 1 / 1

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 52 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
			TOTAL DO DIA	1.043,70	1.043,70
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,50	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,50
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,57	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,57
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,05	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,05
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,50
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,80	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,80
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,80	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,80
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,60	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,60
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	7.861,52	7.861,52
11/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.128,34	
			TRANSPORTE	4.128,34	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025 GERADO PARA EMISSÃO EM 06/02/2026 12:44 - USUÁRIO DA ASSINATURA 11/12/2025 19:04:NA

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 53 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.128,34	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.128,34
11/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.914,72	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.914,72
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,80	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,80
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
			TOTAL DO DIA	22.348,76	22.348,76
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,82	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,82
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	139,82	139,82
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
13/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	44,80	44,80
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	702,70	702,70
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,50	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,50
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
			TRANSPORTE	87,50	83,50

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 54 / 107

E-DOCS GERADO PARA ACESSO RESTRITO - ACESSO 2025-BC8NC GERADO POR MIRELLA NUNES DE ASSIS (GERENTE) 10/03/2026 12:54 - DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 1617 / 1795

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,50	83,50
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
			TOTAL DO DIA	532,30	532,30
17/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 17/04/2024	128,31	
17/04/2024	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 17/04/2024		128,31
17/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.870,23	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.870,23
17/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,42	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,42
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,80	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,80
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,40	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,40
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,40	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,40
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,50	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,50
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TOTAL DO DIA	6.541,06	6.541,06
18/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,63	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,63
18/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,30	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,30
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,60	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,60
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,40	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,40
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
			TRANSPORTE	3.548,63	3.541,33

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 55 / 107

E-DOCS - CÓPIA GERADA POR SISTEMA AUTOMÁTICO - DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 16 / 17 - 07/05/2025 - 17:24 - CÓPIA GERADA POR MEIO ELETRÔNICO - DATA ASSINATURA 07/05/2025 17:24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.548,63	3.541,33
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
			TOTAL DO DIA	3.566,13	3.566,13
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	784,30	784,30
20/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.170,58	
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024		1.170,58
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	1.371,58	1.371,58
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
			TRANSPORTE	696,00	674,00

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 56 / 107

E-DOCS-CÓPIA-OFICIAL-005-CERTIFICADO-PORTAL-DA-ASSINATURA-GERENCIADOR-DOCUMENTO-1 PÁGINA 113 / 209

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,00	674,00
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,50	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,50
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,30	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,30
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,20	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,20
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	1.210,50	1.210,50
23/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.242,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.242,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,80	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,80
			TOTAL DO DIA	85.632,70	85.632,70
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,70	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,70
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,50	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,50
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,90	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,90
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
			TOTAL DO DIA	574,80	574,80
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.304,90	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.304,90
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,68	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,68
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,44	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.094,44
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,74	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,74
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
			TRANSPORTE	4.089,76	4.062,76

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILENE DA SILVA GERENTE:05032706 EM 12/01/2026 10:54 - 1ª PÁGINA 57 / 107
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 57 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.089,76	4.062,76
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,40
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	4.451,06	4.451,06
26/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,90	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,90
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
			TOTAL DO DIA	1.063,00	1.063,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,70	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,70
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	127,20	127,20
29/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,03	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,03
29/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	951,03	951,03

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 58 / 107

E-DOCS - CÓPIA - ORIGINAL GERADO POR SMIRLENE DA SILVA GERMANO 03/06/2025 12:41 - 0C8N2025-0C8N-GERADO-POR-SMIRLENE-DA-SILVA-GERMANO-03062025-1241 - DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	951,03	951,03
29/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,70	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,70
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
			TOTAL DO DIA	1.655,43	1.655,43
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	754,33	
30/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		754,33
30/04/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	60,34	
30/04/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		60,34
30/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	56,57	
30/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		56,57
30/04/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.836,51	
30/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.836,51
30/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.914,72	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.914,72
30/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.509,44	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.509,44
30/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.242,00	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.242,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,10	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,10
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,80	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,80
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
			TRANSPORTE	113.869,11	113.764,11

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 59 / 107

ESTA CÓPIA FOI REGISTRADA SOB O Nº 1294 EM 19/03/2026 E CERTIFICADA POR BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 14.966.026/0001-01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.869,11	113.764,11
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	113.895,11	113.895,11
			TOTAL DO MÊS	264.413,49	264.413,49
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	174,70	174,70
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
			TOTAL DO DIA	490,70	490,70
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,90	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,90
			TOTAL DO DIA	280,90	280,90
06/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	697,76	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024		697,76
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	717,76	697,76

EDOS COPIA DIGITAL PROCESSO 0820-08AC7 EMITIDO OU APRESENTADO NA SEFAZ SISNAD EM 09/03/2026 14:15 DIGEMINUTO / PAGINA 1687 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 60 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717,76	697,76
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	851,76	851,76
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,80	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,80
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	297,40	297,40
08/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.953,50	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.953,50
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	41.523,10	41.523,10

EDOCS: 2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 61 / 107
EDOCS: JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - CERTIFICADO POR SIMILITUDE DIGITAL - NIRE 43102479941 - PÁGINA 61 DO DOCUMENTO 1 - 09/03/2026 22:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.523,10	41.523,10
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,80	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,80
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	41.864,90	41.864,90
09/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.183,34	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.183,34
09/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,40	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,40
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
			TOTAL DO DIA	3.674,14	3.674,14
10/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,60	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,60
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,30	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,30
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,40	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,40
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
			TRANSPORTE	7.189,80	7.167,80

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA AUTÊNTICA DO DOCUMENTO 1.966.026/0001-01 GERADO EM 05/03/2026 07:41
PROCESSO 2025 GERADO POR EMILENE DA SILVA
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 62 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.189,80	7.167,80
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	7.299,80	7.299,80
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	412,70	412,70
13/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,08	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,08
13/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,93	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,93
13/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,37	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,37
13/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,65	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,65
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
			TOTAL DO DIA	4.451,23	4.451,23
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,60	
			TRANSPORTE	21,60	

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 63 / 107
E-DOCS - CÓPIA AUTORIZADA POR MILENA DE ASSIS LEITÃO GERENTE 05/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 (PÁGINA 1520 / 2099)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21,60	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,60
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,60	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,60
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,40	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,40
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
			TOTAL DO DIA	510,20	510,20
15/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,70	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,70
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	1.313,70	1.313,70
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,40	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,40
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
			TRANSPORTE	234,70	234,70

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 64 / 107

E-DOCS - CÓPIA NÃO CONTROLADA - GERADO PARA EMILENE DE ASSIS INACIO EM 06/02/2026 12:44 - GUEDES 15 PAGINA 1624 / 2994

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234,70	234,70
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	237,70	237,70
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	378,90	378,90
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
			TOTAL DO DIA	185,20	185,20
20/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2024	56,57	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2024		56,57
20/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	2.836,51	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024		2.836,51
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.612,78	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.612,78
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.786,50	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.786,50
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,79	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,79
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.058,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.058,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
			TRANSPORTE	109.241,15	109.241,15

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS GPAVARO PROCESSO 2026-088CC EMITIDO POR MIRIAN FRIEDRICH EM 09/03/2026 21:34 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 DE 2 2026

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 65 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.241,15	109.241,15
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,60	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,60
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
20/05/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	60,34	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60,34
			TOTAL DO DIA	109.393,99	109.393,99
21/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.101,90	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.101,90
21/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.220,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.220,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,50	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,50
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	75.589,30	75.589,30
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	112,40	112,40
23/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,40	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,40
23/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,60	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,60
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,60	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,60
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TRANSPORTE	2.720,40	2.720,40

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 66 / 107

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL, GERADO POR RICARDO ASSIS EM 05/03/2026 12:34 - PÁGINA 62 / 99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.720,40	2.720,40
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
			TOTAL DO DIA	2.856,90	2.856,90
24/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.870,80	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.870,80
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,20	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,20
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,41	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,41
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,70	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,70
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	12.058,81	12.058,81
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
25/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
25/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	59,00	59,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.440,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.440,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.864,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.864,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.720,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.720,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.004,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.004,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,30	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,30
			TRANSPORTE	38.181,10	38.181,10

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 67 / 107

ASSINADO DIGITALMENTE POR: MIRILENE DE ASSIS 06303266741 EM 12/01/2026 10:47 PÁGINA 1/24 2095
ACESSE O DOCUMENTO EM HTTPS://GOPAPP.COM.BR/VERIFICADOR COM O CÓDIGO: 0C8NC5BRA5QDPR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.181,10	38.181,10
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
			TOTAL DO DIA	38.395,90	38.395,90
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,60	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,60
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,90	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,90
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,80	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,80
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
			TOTAL DO DIA	164,30	164,30
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.870,80	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.870,80
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.953,50	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.953,50
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.515,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.515,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.770,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.770,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.630,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.630,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.612,78	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.612,78
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.786,50	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.786,50
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.058,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.058,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.101,90	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.101,90
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.220,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.220,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.440,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.440,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.078,10	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.078,10
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,80	
			TRANSPORTE	372.680,38	372.673,58

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 68 / 107

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025/0018NG GERADO POR MILENE DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 - DOCUMENTO 1 - PÁGINA 1625 / 2094

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.680,38	372.673,58
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,80
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,20	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,20
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,70	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,70
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,62	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,62
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
			TOTAL DO DIA	373.329,70	373.329,70
31/05/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.460,00	
31/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.460,00
31/05/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	116,80	
31/05/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		116,80
31/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	110,22	
31/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		110,22
31/05/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.018,69	
31/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.018,69
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,20	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,20
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,90	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,90
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
			TRANSPORTE	8.517,31	8.357,31

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 69 / 107

DOCUMENTO GERADO POR PROCESSO 22509 GERADO EM 06/02/2026 12:47 PELO USUÁRIO 1 DA UNIDADE 1 - GUIA DE ASSISTÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.517,31	8.357,31
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			TOTAL DO DIA	8.825,31	8.825,31
			TOTAL DO MÊS	683.209,54	683.209,54
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,20	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,20
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
			TOTAL DO DIA	153,50	153,50
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,50	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,50
03/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,44	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,44
03/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00
			TOTAL DO DIA	10.605,44	10.605,44
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,90	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,90
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,50	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,50
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,70	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,70
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.665,20	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.665,20
			TOTAL DO DIA	6.852,30	6.852,30
05/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 05/2024	1.349,78	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 05/2024		1.349,78
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,40	
			TRANSPORTE	1.402,18	1.383,78

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE SOB O CÓDIGO 2025-0C8BC / EMITIDO EM 09/03/2026 11:57 / DIGITAL / PÁGINA 162 / 1099

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 70 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402,18	1.383,78
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,40
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,40	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,40
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
			TOTAL DO DIA	1.730,88	1.730,88
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,70	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,70
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,20	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,20
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	303,20	303,20
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,30	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,30
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
			TRANSPORTE	294,90	294,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025 GERADO POR EMILENE DA SILVA EM 06/05/2025 15:24 - DOCUMENTO SEM VALOR JURÍDICO

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 71 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294,90	294,90
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	453,90	453,90
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,70	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,70
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,60	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,60
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	224,80	224,80
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,60	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,60
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,40	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,40
10/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,76	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.953,76
			TOTAL DO DIA	2.396,96	2.396,96
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	80,30	80,30
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
			TRANSPORTE	139,80	139,80

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 72 / 107

E-DOCS - CÓPIA GERADA POR SISTEMA 05/03/2026 - 21:34 DOCUMENTO VÁLIDO COMO PÁGINA 1625 / 2997

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139,80	139,80
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,60	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,60
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
			TOTAL DO DIA	573,40	573,40
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,90	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,90
13/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,90	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,90
			TOTAL DO DIA	725,80	725,80
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,40	
14/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,40
			TOTAL DO DIA	67,40	67,40
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	713.497,64	
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		713.497,64
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,40	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,40
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,76	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,76
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.243,90	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.243,90
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,68	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,68
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,50	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,50
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,81	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,81
			TRANSPORTE	764.532,69	764.532,69

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 73 / 107

E-DOCS - CÓPIA DIGITAL 1630 / 2025 - DOCUMENTO 01 PÁGINA 37 - 20250C8NC1 EMITIDO POR MARIENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/03/2026 21:41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.532,69	764.532,69
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,75	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,75
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,46	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,46
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	765.806,90	765.806,90
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,70	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,70
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.598,26	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.598,26
			TOTAL DO DIA	15.883,96	15.883,96
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
19/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
19/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
20/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2024	110,22	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2024		110,22
20/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	6.018,69	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024		6.018,69
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,60	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,60
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
20/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,64	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,64
20/06/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	116,80	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,80
			TOTAL DO DIA	10.029,25	10.029,25
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,40	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,40
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	244,40	244,40
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
22/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
22/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	380,00	340,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2026-08BCCJEFAQ0 ORIGINAL DIÁRIO 1631 / 2094
DOCUMENTO PROTOCOLADO EM 09/03/2026 12:34 - ASSIS IMÓVEIS
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 74 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,00	340,00
22/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
24/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.230,00	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.230,00
24/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.243,90	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.243,90
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.946,50	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.946,50
24/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.381,60	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.381,60
24/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,30	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,30
			TOTAL DO DIA	80.006,10	80.006,10
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
25/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.320,00	
25/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.320,00
			TOTAL DO DIA	7.372,00	7.372,00
26/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,90	
26/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,90
			TOTAL DO DIA	627,90	627,90
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,00
			TOTAL DO DIA	1.596,00	1.596,00
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.803,29	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.803,29
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.230,00	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.230,00
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.243,90	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.243,90
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.598,26	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.598,26
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.023,68	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.023,68
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.320,00	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.320,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
28/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	122.308,93	122.298,93

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

GERADO POR MARILENE DE ASSIS IMAGO 05993930026 12/01/2026 10:54 PÁGINA 75 / 107 2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-083 - DOCUMENTO 1144 - PÁGINA 1432 / 2005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.308,93	122.298,93
28/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,90	
28/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,90
			TOTAL DO DIA	122.530,83	122.530,83
29/06/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.920,00	
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.920,00
29/06/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	233,60	
29/06/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		233,60
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	220,44	
29/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		220,44
29/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2024	62,04	
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2024		62,04
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
29/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
29/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
			TOTAL DO DIA	3.509,88	3.509,88
30/06/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.146,78	
30/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.146,78
			TOTAL DO DIA	2.146,78	2.146,78
			TOTAL DO MÊS	1.034.613,88	1.034.613,88
01/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.205,64	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.205,64
01/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,47	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,47
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
			TOTAL DO DIA	4.735,71	4.735,71
02/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.940,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.940,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
03/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,60	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.189,60
03/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.126,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.126,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,30	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,30
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TRANSPORTE	11.487,90	11.487,90

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 22552C8NC GERADO POR MARILENE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 22:24 DOCUMENTO 1114 (ÁREA 163 / 2995

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 76 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.487,90	11.487,90
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
			TOTAL DO DIA	11.625,30	11.625,30
04/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.441,66	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.441,66
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			TOTAL DO DIA	2.810,46	2.810,46
05/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2024	2.761,60	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2024		2.761,60
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,50	
05/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,50
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
05/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	3.059,10	3.059,10
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
06/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
06/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	141,00	141,00
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.578,74	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.578,74
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.472,51	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.472,51
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.389,35	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.389,35
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.893,92	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.893,92
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
			TRANSPORTE	27.784,52	27.334,52

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DA ORIGINAL 28250C8NC ESTA CÓPIA FOI ASSINADO POR MARILENE DA SILVA INACIO EM 09/03/2026 12:41 E DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1634 / 2094

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 77 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.784,52	27.334,52
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	27.784,52	27.784,52
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,92	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,92
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,46	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,46
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
			TOTAL DO DIA	3.035,18	3.035,18
11/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40	
11/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,40
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,40	
11/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,40
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,50	
11/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,50
			TOTAL DO DIA	182,30	182,30
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
13/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
13/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	132,90	132,90
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
			TOTAL DO DIA	210,20	210,20
16/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,50	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,50
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
			TRANSPORTE	2.350,30	2.310,50

E-DOCS - CÓPIA DA PROPOSTA 20250034 GERADO POR MARIENE DE SIS INACIO EM 09/03/2026 11:55 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 1355 2995
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 78 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.350,30	2.310,50
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
			TOTAL DO DIA	2.377,90	2.377,90
17/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,94	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,94
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	156,94	156,94
18/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.110,70	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.110,70
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,60	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,60
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			TOTAL DO DIA	10.522,30	10.522,30
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,20	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,20
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,72	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,72
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
			TOTAL DO DIA	225,62	225,62
20/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2024	158,40	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2024		158,40
20/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	2.146,78	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024		2.146,78
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,92	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,92
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
20/07/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	233,60	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,60
			TOTAL DO DIA	2.658,70	2.658,70
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
			TRANSPORTE	74,80	7,00

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MARLENE DIAS SILVA:02825-0C8CC-E8A07-09E93 EM 12/01/2026 12:54 E FOI ANEXADO AO DOCUMENTO ORIGINAL PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 1-2E36-2E95

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 79 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74,80	7,00
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	96,80	96,80
23/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
23/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,60	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.177,60
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,20	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,20
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	4.482,30	4.482,30
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
24/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
24/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	347,50	347,50
25/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00	
25/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.079,00
			TOTAL DO DIA	2.079,00	2.079,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.199,60	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.199,60
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,30	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,30
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
			TOTAL DO DIA	16.402,90	16.402,90
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
27/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
			TOTAL DO DIA	54,20	54,20
29/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.515,68	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.515,68
29/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.684,40	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.684,40
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	16.222,58	16.222,58
30/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.940,00	
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.940,00
30/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.126,00	
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.126,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.796,30	
			TRANSPORTE	90.862,30	77.066,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025 GERADO PELO CNC EM 12/01/2026 12:54 DOCUMENTO COM VALOR JURÍDICO CONFORME TERMO DE ASSINATURA EM 09/03/2026 PÁGINA 37 / 295

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 80 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.862,30	77.066,00
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.796,30
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
			TOTAL DO DIA	91.208,10	91.208,10
31/07/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.920,00	
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.920,00
31/07/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	233,60	
31/07/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		233,60
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	220,44	
31/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		220,44
31/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2024	62,04	
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2024		62,04
31/07/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.077,43	
31/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.077,43
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.389,35	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.389,35
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.110,70	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.110,70
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.357,33	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.357,33
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.199,60	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.199,60
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
31/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
31/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
			TOTAL DO DIA	70.637,49	70.637,49
			TOTAL DO MÊS	339.533,00	339.533,00
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
01/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
01/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
			TOTAL DO DIA	289,00	289,00
05/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2024	2.761,60	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2024		2.761,60
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	4.666,60	4.666,60

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 81 / 107
E-LOGS CCPM - ESTE PROCESSO FOI GERADO EM MEIO DIGITAL E NO SISTEMA DOMINIO EM 19/03/2026 22:54 SOB O OBJETO 1 / PÁGINA 1639 / 4799

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.666,60	4.666,60
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	4.711,60	4.711,60
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,25	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,25
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	228,25	228,25
07/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,34	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,34
07/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,65	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,65
07/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,97	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,97
07/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,44	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,44
07/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,55	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,55
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
			TOTAL DO DIA	992,95	992,95
08/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.592,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.592,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
			TOTAL DO DIA	2.944,00	2.944,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.153,38	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.153,38
09/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.436,14	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.436,14
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,95	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,95
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	25.847,47	25.847,47
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 82 / 107

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 22550 GERADO POR MARLENE DE ASSIS NACIF EM 09/12/2025 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 1639 2995

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	
10/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,30	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,30
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,40	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,40
			TOTAL DO DIA	86,60	86,60
13/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.552,00	
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.552,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	69.769,50	69.769,50
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
14/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.056,00	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.056,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,91	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,91
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,10	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,10
			TOTAL DO DIA	13.376,01	13.376,01
16/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
16/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
16/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,60
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	746,60	746,60
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
17/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
			TRANSPORTE	119,50	59,50

E-DOCS - CÓPIA DO ORIGINAL DIGITALIZADO PARA CONFERÊNCIA - 2025-0C8BIC - GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 06/05/2025 12:41 - DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 10 - 2995

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 83 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,50	59,50
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	119,50	119,50
20/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2024	158,40	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2024		158,40
20/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	6.077,43	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024		6.077,43
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
20/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
20/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	233,60	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,60
			TOTAL DO DIA	6.663,43	6.663,43
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
21/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
21/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			TOTAL DO DIA	27,60	27,60
22/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.893,92	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.893,92
22/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.893,18	
22/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.893,18
			TOTAL DO DIA	9.787,10	9.787,10
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
23/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
23/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
			TOTAL DO DIA	128,30	128,30
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
			TOTAL DO DIA	224,40	224,40
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
27/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
			TOTAL DO DIA	127,00	127,00
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.552,00	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.552,00
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.945,00	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.945,00
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.274,60	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.274,60
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.153,38	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.153,38
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.436,14	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.436,14
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	142.379,12	142.361,12

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA PROCESSO 20250703NC GERADO POR MIRLENE DA SILVA INÁCIO EM 07/03/2025 12:54 DIGITAL 1 / 1 PÁGINA 1941 / 2995

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 84 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.379,12	142.361,12
29/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	142.379,12	142.379,12
30/08/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.920,00	
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.920,00
30/08/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	233,60	
30/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		233,60
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	220,44	
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		220,44
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2024	62,04	
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	3.436,08	3.436,08
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,15	
31/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,15
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
31/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
			TOTAL DO DIA	140,75	140,75
			TOTAL DO MÊS	282.143,26	282.143,26
02/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,40	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,40
			TOTAL DO DIA	784,90	784,90
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,40	
03/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,40
			TOTAL DO DIA	192,40	192,40
04/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.721,60	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.721,60
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,85	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,85
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	3.128,45	3.128,45
05/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024	2.761,60	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024		2.761,60
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.532,30	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.532,30
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,40	
			TRANSPORTE	11.214,30	9.783,90

E-DOCS - CÓPIA NÃO GERADA POR MIRIELEN DE ASSIS SOUZA 2025-0CNG EM 06/03/2026 12:51 PÁGINA 1/1442 2026
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 85 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.214,30	9.783,90
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,40
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,50	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,50
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	11.776,70	11.776,70
06/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,35	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,35
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,30	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,30
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
			TOTAL DO DIA	1.062,65	1.062,65
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	208,50	208,50
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
10/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	37,50	37,50
11/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,50	
11/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,50
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
11/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,40	
11/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,40
			TOTAL DO DIA	2.017,90	2.017,90
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
			TRANSPORTE	413,50	392,50

E-DOCS - CÓPIA NÃO CERTIFICADA POR PROCESSO DIGITAL 2025-03 GERADO POR MIRELE DE SOUSA NUNES EM 09/03/2026 11:54 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 1044/2994
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 86 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,50	392,50
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
			TOTAL DO DIA	598,50	598,50
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
13/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
13/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
			TOTAL DO DIA	92,40	92,40
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	780,20	780,20
17/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
17/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,30	
17/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,30
			TOTAL DO DIA	48,30	48,30
18/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.065,48	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.065,48
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,30	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,30
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,40	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,40
			TOTAL DO DIA	6.281,18	6.281,18
19/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,20	
19/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,20
19/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,50	
19/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,50
			TOTAL DO DIA	245,70	245,70
20/09/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	100,83	
20/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		100,83
20/09/2024	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.729,24	
20/09/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.729,24
20/09/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 - INSS S/ RESCISÃO	67,51	
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 - INSS S/ RESCISÃO		67,51
			TRANSPORTE	2.897,58	2.897,58

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA PROIBIDO PROFISSIONAL GERADO POR MIRILENE DE SOUZA 29/09/2026 15:15 DOCUMENTO PÁGINA 1314 2995

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 87 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.897,58	2.897,58
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2024	22,75	
20/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2024		22,75
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2024	158,40	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 08/2024		158,40
20/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	233,60	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,60
			TOTAL DO DIA	3.312,33	3.312,33
21/09/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	2.661,73	
21/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO		2.661,73
			TOTAL DO DIA	2.661,73	2.661,73
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,20	
24/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,20
24/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,20	
24/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,20
24/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.146,50	
24/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.146,50
			TOTAL DO DIA	5.840,90	5.840,90
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
25/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
25/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
26/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
26/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
			TOTAL DO DIA	142,90	142,90
27/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.520,50	
27/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.520,50
27/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.854,00	
27/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.854,00
			TOTAL DO DIA	10.374,50	10.374,50
30/09/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.460,00	
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.460,00
30/09/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	116,80	
30/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		116,80
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	110,22	
30/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		110,22
30/09/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.377,16	
30/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.377,16
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.060,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.060,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.557,18	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.557,18
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.508,10	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.508,10
			TRANSPORTE	29.189,46	29.189,46

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS GERADO PROCESSO 2025-CAIC GERADO POR: MILENE DE ASSIS NÁCIO EM 29/09/2025 11:54 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1645 / 4099

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 88 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.189,46	29.189,46
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.906,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.906,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.776,08	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.776,08
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.065,48	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.065,48
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.160,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.160,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.520,50	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.520,50
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.532,30	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.532,30
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,50	
30/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,50
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,85	
30/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,85
			TOTAL DO DIA	97.206,17	97.206,17
			TOTAL DO MÊS	147.281,81	147.281,81
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
03/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
03/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
			TOTAL DO DIA	2.185,00	2.185,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,12	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.572,12
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.153,88	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.153,88
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,80	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,80
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,60	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,60
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,20	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,20
			TOTAL DO DIA	7.479,60	7.479,60
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2024	1.372,53	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2024		1.372,53
			TOTAL DO DIA	1.372,53	1.372,53
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.460,00	
07/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.460,00
			TOTAL DO DIA	14.460,00	14.460,00
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.581,76	
09/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.581,76
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.635,16	
09/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.635,16
			TOTAL DO DIA	9.216,92	9.216,92
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.038,00	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.038,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.586,00	
			TRANSPORTE	6.624,00	3.038,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20250506-0154 DOCUMENTO GERADO FORMARILENE ASSINADO EM 06/03/2026 / PÁGINA 1866 / 2099

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 89 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.624,00	3.038,00
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.586,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,50	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,50
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.311,00	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.311,00
			TOTAL DO DIA	12.250,50	12.250,50
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.283,40	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.283,40
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
			TOTAL DO DIA	16.036,40	16.036,40
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.544,64	
17/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.544,64
			TOTAL DO DIA	2.544,64	2.544,64
18/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2024	154,98	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2024		154,98
18/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	2.377,16	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		2.377,16
18/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	100,83	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,83
18/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	116,80	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,80
			TOTAL DO DIA	2.749,77	2.749,77
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,78	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,78
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,40	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,40
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,22	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,22
			TOTAL DO DIA	3.289,40	3.289,40
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.128,20	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.128,20
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.243,70	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.243,70
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.434,20	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.434,20
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.487,96	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.487,96
			TOTAL DO DIA	57.294,06	57.294,06
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
25/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
			TOTAL DO DIA	66,40	66,40
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.460,00	
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1.460,00
31/10/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	116,80	
			TRANSPORTE	1.576,80	1.460,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 02825-0C8N GERADO POR MIRILENE DE SISSINO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 164 / 2094
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 90 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.576,80	1.460,00
31/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		116,80
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	110,22	
31/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		110,22
31/10/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.874,80	
31/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.874,80
			TOTAL DO DIA	6.561,82	6.561,82
			TOTAL DO MÊS	135.507,04	135.507,04
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
01/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
			TOTAL DO DIA	302,90	302,90
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,50	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,50
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			TOTAL DO DIA	79,50	79,50
05/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	1.349,78	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024		1.349,78
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	1.553,18	1.553,18
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
			TOTAL DO DIA	190,20	190,20
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,15	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,15
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,15	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,15
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
			TRANSPORTE	677,60	633,60

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTA CÓPIA DO PROCESSO 5026255-0C8N2020 FOI GERADO PARA O MEIO DIGITAL EM 29/9/2025 11:54 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1648 / 2096

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 91 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	677,60	633,60
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,44	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,44
			TOTAL DO DIA	2.533,44	2.533,44
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,35	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,35
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,50	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,50
11/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.242,95	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.242,95
11/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
11/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.160,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.160,00
			TOTAL DO DIA	24.045,50	24.045,50
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
			TOTAL DO DIA	294,30	294,30
18/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,00	
18/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
19/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2024	110,22	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 10/2024		110,22
19/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	4.874,80	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2024		4.874,80
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,20	
			TRANSPORTE	5.003,22	4.985,02

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA AO PROCESSO 0035-CCRJ-GRAVADO POR MILENA DE ASSIS FARIAGEM 05/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 | FÁGINA 164 / 299

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 92 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.003,22	4.985,02
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,20
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,10	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,10
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
19/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	116,80	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,80
			TOTAL DO DIA	5.233,42	5.233,42
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.460,00	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.460,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.874,00	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.874,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.565,68	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.565,68
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.632,60	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.632,60
			TOTAL DO DIA	191.532,28	191.532,28
23/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,60	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,60
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,50	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,50
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,35	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,35
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.820,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.820,00
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.175,80	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.175,80
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
			TOTAL DO DIA	33.008,25	33.008,25
27/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.458,68	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.458,68
27/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.946,80	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.946,80
			TOTAL DO DIA	6.405,48	6.405,48
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	14,00	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 93 / 107

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 2026-0988CC ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILENE DE ASSIS LIMA:05703266612 EM 12/01/2026 12:54 - GERADO COM CERTIFICADO DIGITAL PF A1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,00	
28/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.547,60	
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		1.547,60
29/11/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	123,80	
29/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		123,80
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	118,10	
29/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		118,10
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2024	30,95	
29/11/2024	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2024		30,95
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
29/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
29/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	1.933,95	1.933,95
30/11/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	459,89	
30/11/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		459,89
30/11/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.216,87	
30/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.216,87
			TOTAL DO DIA	7.676,76	7.676,76
			TOTAL DO MÊS	303.833,16	303.833,16
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,20	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,20
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,10	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,10
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,70	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,70
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,30	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,30
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,30	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,30
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,40	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,40
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,85	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,85
02/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.050,00	
			TRANSPORTE	13.211,45	1.161,45

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 94 / 107

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA:02508... EM 25/03/2025 12:54 POR UNIETO / 14ª NOTAS - 1º SUBST. DE SÃO LUÍS INÁCIO EM 25/03/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.211,45	1.161,45
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.050,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.167,60	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.167,60
02/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
			TOTAL DO DIA	21.147,05	21.147,05
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,25	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,25
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	225,75	225,75
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
05/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	1.398,55	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024		1.398,55
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,60	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,60
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,60	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,60
			TOTAL DO DIA	12.843,75	12.843,75
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,25	
06/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,25
06/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.639,70	
06/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.639,70
			TOTAL DO DIA	3.742,95	3.742,95
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.682,40	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.682,40
			TOTAL DO DIA	7.682,40	7.682,40
10/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,06	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,06
			TOTAL DO DIA	918,06	918,06
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,10	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,10
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,10	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,10
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	141,70	141,70
12/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,50	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,50
			TRANSPORTE	616,50	616,50

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA COM VALIDADE JURÍDICA GERADO POR MARLENE DE ASSIS INACIO EM 09/05/2025 11:52 - DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA(S) 1852 / 2099

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 95 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616,50	616,50
12/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,93	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,93
			TOTAL DO DIA	3.592,43	3.592,43
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,80	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,80
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,25	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,25
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,20	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,20
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,50	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,50
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,50	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,50
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,55	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,55
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,40	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,40
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,60	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,60
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,15	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,15
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.896,00
			TOTAL DO DIA	3.150,30	3.150,30
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,64	
18/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,64
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,64	
18/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,64
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,64	
18/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,64
			TOTAL DO DIA	61,92	61,92
20/12/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.506,03	
20/12/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.506,03
20/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2024	118,10	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 11/2024		118,10
20/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	7.216,87	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		7.216,87
20/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	123,80	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,80
			TOTAL DO DIA	8.964,80	8.964,80
26/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.650,00	
			TRANSPORTE	10.650,00	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 96 / 107

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO GERADO POR ASSINANTE DA PÁGINA GESTÃO 0C8N-0C8N-0C8N-0C8N 15533 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.650,00	
26/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.650,00
			TOTAL DO DIA	10.650,00	10.650,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,55	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,55
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,40	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,40
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,60	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,60
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,15	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,15
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,25	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,25
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,80	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,80
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,30	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,30
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,75	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,75
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,20	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,20
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
			TOTAL DO DIA	925,20	925,20
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.547,60	
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.547,60
31/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	123,80	
31/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		123,80
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	118,10	
31/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		118,10
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024	30,95	
31/12/2024	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024		30,95
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.124,51	
31/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.124,51
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	19.270,78	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		19.270,78
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.965,92	
31/12/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.965,92
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	3.191,25	
31/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		3.191,25
31/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.336.958,86	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.336.958,86
			TRANSPORTE	1.369.331,77	1.369.331,77

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS CÓPIA AGPRATICES SO 2025 - CNC GERADO POR EMILENE DA SILVA GERENTE 00303266724 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 1634 2025

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 97 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.369.331,77	1.369.331,77
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.218.334,13	
31/12/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.218.334,13
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	41.569,40	
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		41.569,40
31/12/2024	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	128,31	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		128,31
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	10.319,49	
31/12/2024	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		10.319,49
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	42.436,20	
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		42.436,20
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	42.436,20	
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		42.436,20
			TOTAL DO DIA	2.724.555,50	2.724.555,50
			TOTAL DO MÊS	2.798.601,81	2.798.601,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PAGINA 165 / 2995
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 98 / 107

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	962.284,74D
ATIVO CIRCULANTE	931.484,74D
DISPONÍVEL	146.348,98C
CAIXA	146.348,98C
CAIXA GERAL	146.348,98C
CLIENTES	689.169,27D
DUPLICATAS A RECEBER	689.169,27D
CLIENTES DIVERSOS	689.169,27D
ESTOQUE	388.664,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	388.664,45D
MERCADORIAS PARA REVENDA	388.664,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.800,00D
IMOBILIZADO	30.800,00D
IMÓVEIS	18.500,00D
CONSTRUÇÕES	18.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
PASSIVO	962.284,74C
PASSIVO CIRCULANTE	10.201,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.594,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.594,79C
IRRF A RECOLHER	379,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.124,51C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	91,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.606,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.398,55C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.398,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	241,90C
INSS A RECOLHER	118,10C
FGTS A RECOLHER	123,80C
PROVISÕES	1.965,92C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.965,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	952.083,58C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	842.083,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	964.583,58C
LUCROS ACUMULADOS	964.583,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	122.500,00D
LUCROS DO EXERCÍCIO	122.500,00D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1656 / 2095
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 99 / 107

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.336.958,86	1.336.958,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.218.334,13)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.569,40)	(1.259.903,53)
RECEITA LÍQUIDA		77.055,33
LUCRO BRUTO		77.055,33
DESPESAS OPERACIONAIS		(24.299,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.270,78)	
13° SALÁRIO	(1.965,92)	
FGTS	(3.191,25)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	128,31	(24.299,64)
RESULTADO OPERACIONAL		52.755,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		52.755,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		52.755,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1657 / 2005
2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 100 / 107

NOTAS EXPLICATIVAS.

AS NOTAS EXPLICATICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2024.

CONTEXTO OPERACIONAL:

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, regida pelas disposições do contrato social, e na forma de direito sob a égide da Lei nº 10.406/2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro e, como regência supletiva Lei das Sociedades (Lei nº 6.404), no que for aplicável e demais disposições legais, com prazo de duração indeterminado, constituída em 30/01/2012, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Espírito Santo sob o nº 32101831699, em 30/01/2012. Com sede à Avenida Simão Soares, nº 1181, Bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes -ES., tendo como titular MAICON SILVA DE OLIVEIRA.

A Sociedade possui como área de atuação todo o território nacional, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer parte do mesmo.

OBJETO SOCIAL:

- Comercio varejista de artigos de armarinho.

- Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho.

- Comercio varejista de artigos de colchoria.

- Comercio varejista de artigos de papelaria.

- Comercio varejista de artigos esportivos.

- Comercio varejista de bicicleta e triciclos; peças e acessórios.

- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

- Comercio varejista de calçados.

- Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

- Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

- Comercio varejista de equipamentos para escritório.

- Comercio varejista de laticínios e frios.

- Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de materiais elétricos.

- Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

- Comercio varejista de móveis.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1658 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 101 / 107

- Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de outros não especificados anrtermente.

- Comercio varejista de plantas e flores naturais.

- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

- Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

- Comercio varejista de tecidos.

- Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

- Comercio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

- Comercio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

- Impressão de material para outros usos.

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS,

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamento Contábeis (CPC).

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2024.

_____.

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,

MAICON SILVA DE OLIVEIRA,

Titular.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1659 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 102 / 107

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Marataizes, 31/12/2024

_____	_____
MAICON SILVA DE OLIVEIRA	PAULO FERNANDO DALTO
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF [redacted]	CRC/ES 6832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1660 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 103 / 107

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1661 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 104 / 107

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/05/2025 16:46 SOB Nº 20250715180.
PROTOCOLO: 250715180 DE 07/05/2025. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 21/05/2025
simplifica.es.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12508326649 em 21/05/2025, protocolo 250715180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	32600286416
CNPJ:	14966026000101
Munícipio:	Marataizes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA	
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO	ES6832

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/05/2025 16:46 SOB Nº 20250715180.
PROTOCOLO: 250715180 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508326649. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 21/05/2025
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1662 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 105 / 107

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ:	14.966.026/0001-01		
Data de Expedição:	18/12/2025 12:37:05	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2025452083 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	MARATAIZES	**Bairro:**	BARRA DO ITAPEMIRIM
Logradouro:	AV SIMAO SOARES	**Número:**	730
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.345-000
-- CONTATO --			
Email:	BARRACOMERCIOADM@GMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	(28) 9991-9564
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DO NASCIMENTO ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1663 / 2095
12/01/2026 10:54 PÁGINA 106 / 107 2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:54:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-NLPKBK

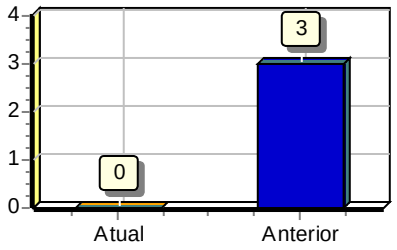
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1664 / 2095

2026-NLPKBK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 107 / 107

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	5.777,71	
Ativo	1.859.361,01	= 0,00

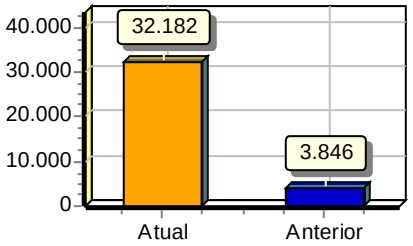
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.859.361,01	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	5.777,71	= 321,82

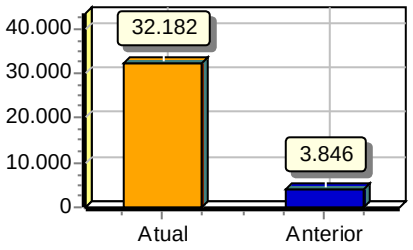
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 32182 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.859.361,01	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.777,71	= 321,82

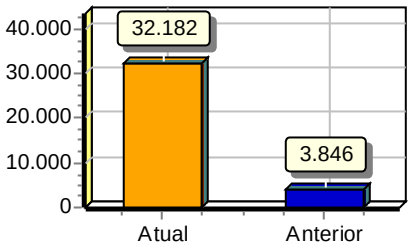
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$321,82 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.859.361,01	
Passivo Circulante	5.777,71	= 321,82

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$321,82 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1665 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 1 / 26

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2024.

RONALDO MOREIRA DE SOUZA
Administrador
CPF:[redacted]
RG: Data de expedição:
Administrador

BARBOZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC:023185 CNPJ:10626813000145
GABRIEL MANSUR BARBOZA
Contador
CPF:[redacted] CRC:023185-O-4
RG:[redacted]Data de expedição:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1666 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 2 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1667 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 3 / 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R M DE SOUZA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	33.003.413/0001-89
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.622.857,50	R$ 1.859.361,01
CIRCULANTE		R$ 1.622.857,50	R$ 1.859.361,01
DISPONIBILIDADES		R$ 1.525.339,71	R$ 1.782.247,13
GERAIS		R$ 580.912,01	R$ 808.292,92
CREDITOS/CLIENTES		R$ 944.427,70	R$ 973.954,21
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 150,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 150,00
ESTOQUES		R$ 69.991,95	R$ 49.438,04
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 69.991,95	R$ 49.438,04
CONTAS DE CONPENSAÇAO/CREDITOS FISCAIS		R$ 27.525,84	R$ 27.525,84
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR/RETIDO		R$ 27.525,84	R$ 27.525,84
PASSIVO		R$ 1.622.857,50	R$ 1.859.361,01
CIRCULANTE		R$ 42.200,12	R$ 5.777,71
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 42.200,12	R$ 5.777,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 4.430,18	R$ 2.016,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 36.268,14	R$ 3.410,82
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.501,80	R$ 350,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.580.657,38	R$ 1.853.583,30
CAPITAL E RESERVAS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.480.657,38	R$ 1.753.583,30
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.480.657,38	R$ 1.753.583,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.83.B3.5D.7D.05.67.AE.37.9B.F5.03.94.42.CE.10.13.5E.E3.19-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1668 / 2095

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R M DE SOUZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.003.413/0001-89
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 1.207.598,04	R$ 910.008,32
RECEITAS		R$ 1.207.598,04	R$ 910.008,32
RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS INTERNAS		R$ 1.358.722,52	R$ 1.109.531,71
RECEITA BRUTA DE VENDA INTERNA		R$ 1.358.722,52	R$ 1.109.531,71
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (151.158,99)	R$ (199.574,29)
(-) (-) DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS		R$ (151.158,99)	R$ (199.574,29)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 34,51	R$ 50,90
BRINDES E AMOSTRAS		R$ 34,51	R$ 50,90
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (810.732,38)	R$ (637.082,40)
(-) CUSTOS/ESTOQUES		R$ (165.421,32)	R$ (173.118,82)
(-) CUSTO		R$ (165.421,32)	R$ (173.118,82)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS / SERVIÇOS		R$ (165.421,32)	R$ (173.118,82)
(-) DESPESAS		R$ (645.311,06)	R$ (463.963,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (645.311,06)	R$ (463.963,58)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (45.140,64)	R$ (23.163,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (19.692,00)	R$ (9.848,00)
(-) DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ (10.683,40)	R$ (4.977,41)
(-) DESPESAS GERAIS E INDIRETAS		R$ (167.253,78)	R$ (5.418,55)
(-) OUTRAS DESPESAS E SERVIÇOS		R$ (402.541,24)	R$ (420.556,41)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 396.865,66	R$ 272.925,92

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 4 / 26

Ordem

Nota Explicativa

1

01. Informações Gerais

R M DE SOUZA LTDA, tem como principal ramo de atividade de confecções de roupas profissionais, exceto sob medida - CNAE 1413-4/01, atua na região do sul do Espírito Santo.

Trata-se de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - 230-5, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede na R CORONEL ANTONIO MARINS, 18, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 29303030, constituída em 12/03/2019.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 02 de maio de 2025.

02. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para (ME/EPPs).

A Preparação das demonstrações financeiras em conformidade com CPC ME/EPP requer o uso de certas estimativas contábeis criticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. Neste caso não foram utilizadas estimativas contábeis.

A Empresa adotou a NBC ITG2000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por meio das resoluções nºs 1.255/09, 1285/10, 1.319/10, 1.330/11, 1.418/12 Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do CPC EPP - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A Empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeira. Contudo, a Empresa aplicou todas as obrigatoriedades de divulgação e de reclassificações decorrentes dos pronunciamentos contábeis.

03. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas.

Composição dos Saldo	2023	2024
Caixa	580.912,01	808.292,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1669 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 5 / 26

Ordem Nota Explicativa

Banco	0,00	0,00

04 Clientes
Registra os valores nas transações oriundas das vendas efetuadas.

Composição dos Saldo	2023	2024
Clientes	944.427,70	973.954,21

05. Estoques
Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel de aquisição, despojados dos impostos recuperáveis.

Composição dos Saldo	2023	2024
Estoque	69.991,95	49.438,04

06 Créditos Tributário
Representa os tributos a recuperar sejam os creditados conforme o regime não cumulativo seja os retidos na forma da lei.

Composição dos Saldo	2023	2024
Tributos a recuperar	0,00	0,00

05. Imobilizado

05.1 Tangível

- Demonstrado ao custo de aquisição ou valor atribuído, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida o seu resultado. A Administração da entidade entende que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica dos bens.

- Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "outras receitas/perdas" líquidos na demonstração de resultado.

A Empresa optou por não avaliar o seu ativo tangível pelo valor justo como custo atribuído (deemed cost), conforme previsto nos Pronunciamentos Técnicos CPC 37 e 43.

Composição dos Saldos		
2023 2024		
Equip. Tel/Comunicação	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00
(-) Deprec. Acumulada	0,00	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1670 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 6 / 26

Ordem Nota Explicativa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1671 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 7 / 26

05.2. Imobilizado

Intangível

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A empresa possui registrado os direitos de uso de software ao custo de aquisição deduxido dos valores amortizáveis. Calculado pelo método linear ao longo de sua vida útil.

Composição dos Saldos		
2023	2024	
Software/Programa Comp	0,00	0,00
(-) Amort. Acumulada	0,00	0,00

06. Demais passivos circulantes

Os demais passivos circulantes são apresentados a valores conhecidos ou calculáveis (passivos), acrescidos, quando aplicável, os rendimentos e encargos financeiros incorridos.

06.1 Passivo Circulante

Composição dos Saldos		
2023	2024	
Emprest/Financ	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	36.268,14	3.410,82
Obrigações Trabalhistas	4.430,18	2.016,89
Outras Contas	1.501,80	350

06.2 Passivo não Circulante

Composição dos Saldos		
2023	2024	
Emprest/Financ	0,00	0,00
Financiamentos Diversos	0,00	0,00

07. Ajuste a valor presente

A Administração optou em não fazer o ajuste.

Ordem Nota Explicativa

08. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros da Empresa compreendem os caixas e equivalentes de caixa (ativos registrados pelo valor justo por meio do resultado), contas a receber e a pagar, financiamentos entre outros (empréstimos e financiamentos).

09. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de "impairment")

A Administração optou em não fazer o teste de Impairment.

10. Capital social

As quotas foram contabilizadas conforme contrato e de acordo com a proporcionalidade de cada sócio.

13. Adoção Inicial dos CPCs e das Normas Internacionais de Contabilidade

Para divulgação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2024, comparativas a 31 de dezembro de 2023, foram implementados todos os pronunciamentos, orientações e interpretações do CPC com obrigatoriedade de aplicação para estas demonstrações financeiras.

A data de transição adotada pela Empresa para adequação das regras foi 31 de Dezembro de 2024. Nesta transição não houve impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Empresa, de 2024 e 2023.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 02 de Maio de 2025

_____

GABRIEL MANSUR BARBOZA
CONTADOR
CPF: [redacted]
CRC 023185-O-4

Declaro na qualidade de sócio-gerente da empresa R M DE SOUZA LTDA, com sede na R CORONEL ANTONIO MARINS, 18, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 29303030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1672 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 8 / 26

Ordem	Nota Explicativa
	33003413000189, nos termos do inciso V do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer do Contador (GABRIEL MANSUR BARBOZA) referentes às demonstrações financeiras da Empresa para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 20 de Maio de 2025.

_____

R M DE SOUZA LTDA
RONALDO MOREIRA DE SOUZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1673 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 9 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1674 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 10 / 26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32600244756	33.003.413/0001-89	

NOME EMPRESARIAL
R M DE SOUZA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2B.83.B3.5D.7D.05.67.AE.37.9B.F5.03.94.42.CE.10.13.5E.E3.19

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	[redacted]	GABRIEL MANSUR BARBOZA:13593797704	223720273657741800 8	24/09/2024 a 24/09/2025	Sim
Contador	[redacted]	GABRIEL MANSUR BARBOZA:13593797704	223720273657741800 8	24/09/2024 a 24/09/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2B.83.B3.5D.7D.05.67.AE.37.9B.F5.03.
94.42.CE.10.13.5E.E3.19-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2025 às 10:10:21

8A.60.E3.E3.88.13.C5.E6
AA.78.4B.02.D1.3D.7F.56

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	R M DE SOUZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.003.413/0001-89
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R M DE SOUZA LTDA
NIRE	32600244756
CNPJ	33.003.413/0001-89
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Cachoeiro de Itapemirim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/03/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2295

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R M DE SOUZA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2295
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1675 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 11 / 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R M DE SOUZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.003.413/0001-89
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.210.137,06	R$ 1.622.857,50
CIRCULANTE		R$ 1.210.137,06	R$ 1.622.857,50
DISPONIBILIDADES		R$ 1.182.611,22	R$ 1.525.339,71
GERAIS		R$ 627.365,26	R$ 580.912,01
CREDITOS/CLIENTES		R$ 555.245,96	R$ 944.427,70
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 69.991,95
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 69.991,95
CONTAS DE CONPENSAÇAO/CREDITOS FISCAIS		R$ 27.525,84	R$ 27.525,84
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR/RETIDO		R$ 27.525,84	R$ 27.525,84
PASSIVO		R$ 1.210.137,06	R$ 1.622.857,50
CIRCULANTE		R$ 26.345,34	R$ 42.200,12
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 26.345,34	R$ 42.200,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 2.368,91	R$ 4.430,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 22.593,75	R$ 36.268,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.382,68	R$ 1.501,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.183.791,72	R$ 1.580.657,38
CAPITAL E RESERVAS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.083.791,72	R$ 1.480.657,38
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.083.791,72	R$ 1.480.657,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1676 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 12 / 26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.6C.25.D6.33.EF.DF.0E.F3.1D.96.03.FE.0A.3D.0D.36.0A.23.F0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Ordem

Nota Explicativa

1

01. Informações Gerais

R M DE SOUZA LTDA, tem como principal ramo de atividade de confecções de roupas profissionais, exceto sob medida - CNAE 1413-4/01, atua na região do sul do Espírito Santo.

Trata-se de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - 230-5, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede na R CORONEL ANTONIO MARINS, 18, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 29303030, constituída em 12/03/2019.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 07 de março de 2023.

02. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para (ME/EPPs).

A Preparação das demonstrações financeiras em conformidade com CPC ME/EPP requer o uso de certas estimativas contábeis criticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. Neste caso não foram utilizadas estimativas contábeis.

A Empresa adotou a NBC ITG2000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por meio das resoluções nºs 1.255/09, 1285/10, 1.319/10, 1.330/11, 1.418/12 Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do CPC EPP - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A Empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeira. Contudo, a Empresa aplicou todas as obrigatoriedades de divulgação e de reclassificações decorrentes dos pronunciamentos contábeis.

03. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas.

Composição dos Saldo	2022	2023
Caixa	627.365,26	580.912,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1677 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 13 / 26

Ordem Nota Explicativa

Banco	0,00	0,00

04 Clientes
Registra os valores nas transações oriundas das vendas efetuadas.

Composição dos Saldo	2022	2023
2		
Clientes	555.245,96	944.427,70

05. Estoques
Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel de aquisição, despojados dos impostos recuperáveis.

Composição dos Saldo	2022	2023
2		
Estoque	0,00	69.991,95

06 Créditos Tributário
Representa os tributos a recuperar sejam os creditados conforme o regime não cumulativo seja os retidos na forma da lei.

Composição dos Saldo	2022	2023
2		
Tributos a recuperar	0,00	0,00

05. Imobilizado

05.1 Tangível

- Demonstrado ao custo de aquisição ou valor atribuído, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida o seu resultado. A Administração da entidade entende que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica dos bens.

- Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "outras receitas/perdas" líquidos na demonstração de resultado.

A Empresa optou por não avaliar o seu ativo tangível pelo valor justo como custo atribuído (deemed cost), conforme previsto nos Pronunciamentos Técnicos CPC 37 e 43.

Composição dos Saldos		2022
2023		
Equip. Tel/Comunicação	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00
(-) Deprec. Acumulada	0,00	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1678 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 14 / 26

Ordem Nota Explicativa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1679 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 15 / 26

05.2. Imobilizado

Intangível

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A empresa possui registrado os direitos de uso de software ao custo de aquisição deduxido dos valores amortizáveis. Calculado pelo método linear ao longo de sua vida útil.

Composição dos Saldos		
2022	2023	
Software/Programa Comp	0,00	0,00
(-) Amort. Acumulada	0,00	0,00

06. Demais passivos circulantes

Os demais passivos circulantes são apresentados a valores conhecidos ou calculáveis (passivos), acrescidos, quando aplicável, os rendimentos e encargos financeiros incorridos.

06.1 Passivo Circulante

Composição dos Saldos		2022
2023		
Emprest/Financ	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	22.593,75	36.268,14
Obrigações Trabalhistas	2.368,91	4.430,18
Outras Contas	1.382,68	1.501,80

06.2 Passivo não Circulante

Composição dos Saldos		
2022	2023	
Emprest/Financ	0,00	0,00
Financiamentos Diversos	0,00	0,00

Ordem Nota Explicativa

07. Ajuste a valor presente

A Administração optou em não fazer o ajuste.

08. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros da Empresa compreendem os caixas e equivalentes de caixa (ativos registrados pelo valor justo por meio do resultado), contas a receber e a pagar, financiamentos entre outros (empréstimos e financiamentos).

09. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de "impairment")

A Administração optou em não fazer o teste de Impairment.

10. Capital social

As quotas foram contabilizadas conforme contrato e de acordo com a proporcionalidade de cada sócio.

13. Adoção Inicial dos CPCs e das Normas Internacionais de Contabilidade

Para divulgação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023, comparativas a 31 de dezembro de 2022, foram implementados todos os pronunciamentos, orientações e interpretações do CPC com obrigatoriedade de aplicação para estas demonstrações financeiras.

A data de transição adotada pela Empresa para adequação das regras foi 31 de Dezembro de 2023. Nesta transição não houve impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Empresa, de 2023 e 2022.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 07 de Março de 2024

_____

GABRIEL MANSUR BARBOZA
CONTADOR
CPF: [redacted]
CRC 023185-O-4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1680 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 16 / 26

Ordem Nota Explicativa

Declaro na qualidade de sócio-gerente da empresa **R M DE SOUZA LTDA**, com sede na R CORONEL ANTONIO MARINS, 18, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 29303030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **33003413000189**, nos termos do inciso V do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer do Contador (GABRIEL MANSUR BARBOZA) referentes às demonstrações financeiras da Empresa para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 07 de Março de 2024.

_____

R M DE SOUZA LTDA
RONALDO MOREIRA DE SOUZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1681 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 17 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1682 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 18 / 26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32600244756	33.003.413/0001-89	

NOME EMPRESARIAL
R M DE SOUZA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CC.6C.25.D6.33.EF.DF.0E.F3.1D.96.03.FE.0A.3D.0D.36.0A.23.F0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	[redacted]	GABRIEL MANSUR BARBOZA:[redacted]	641809418276069117 3	25/09/2023 a 24/09/2024	Sim
Contador	[redacted]	GABRIEL MANSUR BARBOZA:[redacted]	641809418276069117 3	25/09/2023 a 24/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CC.6C.25.D6.33.EF.DF.0E.F3.1D.96.03
.FE.0A.3D.0D.36.0A.23.F0-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/03/2024 às 15:48:36

1F.F4.5A.96.47.2D.15.0F
F9.79.B1.42.F8.18.B6.A7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1683 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 19 / 26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	R M DE SOUZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.003.413/0001-89
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R M DE SOUZA LTDA
NIRE	32600244756
CNPJ	33.003.413/0001-89
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Cachoeiro de Itapemirim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/03/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2861

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R M DE SOUZA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2861
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

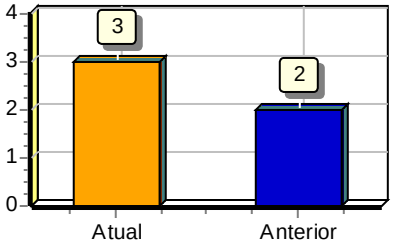
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.6C.25.D6.33.EF.DF.0E.F3.1D.96.03.FE.0A.3D.0D.36.0A.23.F0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	42.200,12	
Ativo	1.622.857,50	= 0,03

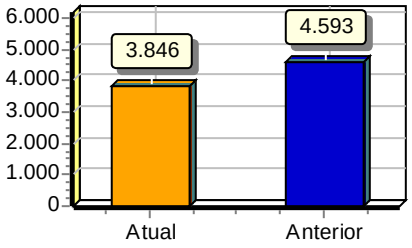
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 3% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.622.857,50	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	42.200,12	= 38,46

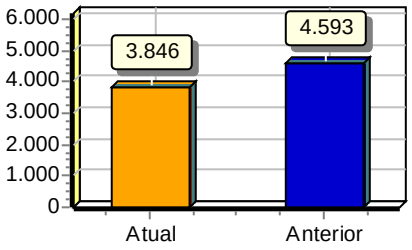
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 3846 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.622.857,50	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	42.200,12	= 38,46

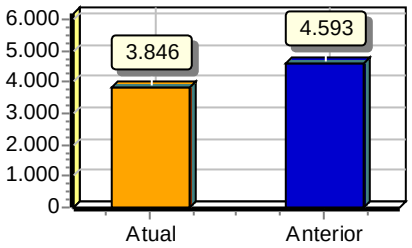
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$38,46 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.622.857,50	
Passivo Circulante	42.200,12	= 38,46

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$38,46 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1684 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 20 / 26

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023.

RONALDO MOREIRA DE SOUZA
Administrador
CPF[redacted]
RG: Data Expedição:

BARBOZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 000781 CNPJ: 10626813000145
GABRIEL MANSUR BARBOZA
Contador
CPF[redacted] CRC: 023185-O-4
RG:[redacted] Data Expedição:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1685 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 21 / 26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.791,72	0,00	1.183.791,72
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.865,66	0,00	396.865,66
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1686 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 22 / 26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.657,38	0,00	1.580.657,38

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023.

RONALDO MOREIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: [redacted]
RG: Data Expedição:

BARBOZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 000781 CNPJ: 10626813000145
GABRIEL MANSUR BARBOZA
Contador
CPF [redacted] CRC: 023185-O-4
RG: [redacted] Data Expedição:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1687 / 2095
2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 23 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1688 / 2095

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R M DE SOUZA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	33.003.413/0001-89
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 964.369,56	R$ 1.358.722,52
RECEITA BRUTA DE VENDA INTERNA		R$ 964.369,56	R$ 1.358.722,52
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (94.132,28)	R$ (151.158,99)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (94.132,28)	R$ (151.158,99)
(-) (-) DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS		R$ (94.132,28)	R$ (151.158,99)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 870.237,28	R$ 1.207.563,53
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (414.967,16)	R$ (165.421,32)
(-) CUSTO		R$ (414.967,16)	R$ (165.421,32)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS / SERVIÇOS		R$ (414.967,16)	R$ (165.421,32)
LUCRO BRUTO		R$ 455.270,12	R$ 1.042.142,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (252.212,93)	R$ (645.311,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (252.212,93)	R$ (645.311,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (26.452,09)	R$ (45.140,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (18.192,00)	R$ (19.692,00)
(-) DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ (6.489,55)	R$ (10.683,40)
(-) DESPESAS GERAIS E INDIRETAS		R$ (201.079,29)	R$ (167.253,78)
(-) OUTRAS DESPESAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (402.541,24)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 91,51	R$ 34,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 91,51	R$ 34,51
BRINDES E AMOSTRAS		R$ 91,51	R$ 34,51
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 203.148,70	R$ 396.865,66
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ (20.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (20.000,00)	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 183.148,70	R$ 396.865,66
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 183.148,70	R$ 396.865,66
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 183.148,70	R$ 396.865,66

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 24 / 26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.6C.25.D6.33.EF.DF.0E.F3.1D.96.03.FE.0A.3D.0D.36.0A.23.F0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1689 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 25 / 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: RM DE SOUZA LTDA

CNPJ:	33.003.413/0001-89		
Data de Expedição:	15/12/2025 14:45:02	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	***2025437455***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 10:54:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-NW3MB4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1690 / 2095

2026-NW3MB4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 10:54 PÁGINA 26 / 26

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2026-C2W8TQ

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2026-C2W8TQ

Realizado em: **12/01/2026 14:29:43** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2026-C2W8TQ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B
2026-69C8X6 - ECO-FIN INOVAR

MENSAGEM

Complementação com a última empresa convocada à envio da documentação de habilitação.

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 12/01/2026 14:29:43 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 14:29:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-C2W8TQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1691 / 2095

2026-C2W8TQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 14:29 PÁGINA 1 / 1

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA					
NIRE:	3121500914-8	CNPJ:	54.479.179/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/03/2024			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	30/09/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE	Administrador	
[redacted]	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	Contador	08900800

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1692 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 1 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REFERENTE A CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00	
26/03/2024	1	2.4.4.1.01.000.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	VALOR REFERENTE A CAPITAL INTEGRALIZADO		50.000,00
				TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO MÊS	50.000,00	50.000,00
12/07/2024	16	1.1.2.6.01.000.1	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 100211 STAMP LITE LTDA	1.091,27	
12/07/2024	16	2.1.1.1.01.000.2	STAMP LITE LTDA	VALOR REF A 100211 STAMP LITE LTDA		1.091,27
				TOTAL DO DIA	1.091,27	1.091,27
17/07/2024	17	1.1.2.6.01.000.1	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 6 TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	890,10	
17/07/2024	17	2.1.1.1.01.000.2	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	VALOR REF A 6 TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA		890,10
17/07/2024	18	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 386626 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	190,00	
17/07/2024	18	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A 386626 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		190,00
				TOTAL DO DIA	1.080,10	1.080,10
19/07/2024	22	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 3 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA	9.600,00	
19/07/2024	22	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 3 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA		9.600,00
				TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
22/07/2024	19	1.1.2.6.01.000.1	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 100489 STAMP LITE LTDA	1.842,45	
22/07/2024	19	2.1.1.1.01.000.2	STAMP LITE LTDA	VALOR REF A 100489 STAMP LITE LTDA		1.842,45
22/07/2024	23	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 4 RANCHO COUNTRY PROMOCOES E EVENTOS LTDA	42.750,00	
22/07/2024	23	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 4 RANCHO COUNTRY PROMOCOES E EVENTOS LTDA		42.750,00
22/07/2024	24	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 5 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA	1.480,00	
22/07/2024	24	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 5 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA		1.480,00
22/07/2024	25	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 6 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA	4.350,00	
22/07/2024	25	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 6 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA		4.350,00
22/07/2024	26	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 7 DI ALICI MAGAZINE EIRELI	7.690,00	
22/07/2024	26	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 7 DI ALICI MAGAZINE EIRELI		7.690,00
				TOTAL DO DIA	58.112,45	58.112,45
23/07/2024	2	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	PIX RECEBIDO BELA VISTA	5.000,00	
23/07/2024	2	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO BELA VISTA		5.000,00
23/07/2024	3	2.1.1.1.01.000.2	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	VALOR REF A PAGAMENTO ECUTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	1.398,36	
23/07/2024	3	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ECUTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		1.398,36
23/07/2024	4	2.1.1.1.01.000.2	LICITANET LICITACOERS ELETRONIC	VALOR REF A PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONIC	629,00	
23/07/2024	4	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONIC		629,00
23/07/2024	27	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 8 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA	5.440,00	
23/07/2024	27	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 8 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA		5.440,00
23/07/2024	28	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 9 RANCHO COUNTRY PROMOCOES E EVENTOS LTDA	5.740,00	
23/07/2024	28	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 9 RANCHO COUNTRY PROMOCOES E EVENTOS LTDA		5.740,00
23/07/2024	33	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF ECUTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	1.398,36	
23/07/2024	33	2.1.1.1.01.000.2	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	VALOR REF A NF ECUTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		1.398,36
23/07/2024	34	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF LICITANET LICITACOES ELETRONIC	629,00	
23/07/2024	34	2.1.1.1.01.000.2	LICITANET LICITACOERS ELETRONIC	VALOR REF A NF LICITANET LICITACOES ELETRONIC		629,00
				TOTAL DO DIA	20.234,72	20.234,72
24/07/2024	5	2.1.1.1.01.000.2	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	2.073,66	
24/07/2024	5	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		2.073,66
24/07/2024	20	1.1.2.6.01.000.1	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 100607 STAMP LITE LTDA	2.097,76	
24/07/2024	20	2.1.1.1.01.000.2	STAMP LITE LTDA	VALOR REF A 100607 STAMP LITE LTDA		2.097,76
				TRANSPORTE	4.171,42	4.171,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-C8BC GERADO POR MILENA DE ASSIS INACIO EM 09/03/2026 22:40 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 23 / 2099
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 2 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.171,42	4.171,42
24/07/2024	29	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 10 RANCHO COUNTRY PROMOCOES E EVENTOS LTDA	15.885,00	
24/07/2024	29	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 10 RANCHO COUNTRY PROMOCOES E EVENTOS LTDA		15.885,00
24/07/2024	31	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	2.073,66	
24/07/2024	31	2.1.1.1.01.000.2	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	VALOR REF A NF ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		2.073,66
				TOTAL DO DIA	22.130,08	22.130,08
26/07/2024	6	4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	VALOR REF A PAGAMENTO BNC	432,00	
26/07/2024	6	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BNC		432,00
				TOTAL DO DIA	432,00	432,00
29/07/2024	21	1.1.2.6.01.000.1	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 7 TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	135,00	
29/07/2024	21	2.1.1.1.01.000.2	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	VALOR REF A 7 TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
30/07/2024	35	4.1.1.2.01.000.3	COMPRAS A VISTA	VALOR REFERENTE A CUSTO NO MES	6.056,58	
30/07/2024	35	1.1.2.6.01.000.1	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A CUSTO NO MES		6.056,58
				TOTAL DO DIA	6.056,58	6.056,58
31/07/2024	30	3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 07/2024	3.717,41	
31/07/2024	30	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 07/2024		3.717,41
31/07/2024	36	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 07/2024	155,32	
31/07/2024	36	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 07/2024		155,32
31/07/2024	37	4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	37	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 07/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	5.284,73	5.284,73
				TOTAL DO MÊS	124.156,93	124.156,93
05/08/2024	44	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE	1.256,68	
05/08/2024	44	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE		1.256,68
				TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
06/08/2024	7	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO COMERCIO L	1.500,00	
06/08/2024	7	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO COMERCIO L		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/08/2024	8	4.2.2.5.01.000.9	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS SECRET FAZENDA	69,21	
09/08/2024	8	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS SECRET FAZENDA		69,21
09/08/2024	9	4.2.2.5.01.000.9	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS SECRET FAZENDA	12,82	
09/08/2024	9	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS SECRET FAZENDA		12,82
				TOTAL DO DIA	82,03	82,03
12/08/2024	10	4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA	97,00	
12/08/2024	10	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA		97,00
				TOTAL DO DIA	97,00	97,00
15/08/2024	11	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A PAGAMENTO THALES HENRIQUE ROCHA	445,05	
15/08/2024	11	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO THALES HENRIQUE ROCHA		445,05
				TOTAL DO DIA	445,05	445,05
19/08/2024	12	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	155,32	
19/08/2024	12	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		155,32
19/08/2024	13	2.1.1.1.01.000.2	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	VALOR REF A PAGAMENTO CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	1.028,22	
19/08/2024	13	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT		1.028,22
19/08/2024	32	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	1.028,22	
19/08/2024	32	2.1.1.1.01.000.2	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	VALOR REF A NF CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT		1.028,22
				TOTAL DO DIA	2.211,76	2.211,76
20/08/2024	14	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ELO C TEXTI	5.000,00	
				TRANSPORTE	5.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NG GERADO POR MIRELLE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 15:57 / DOCUMENTO 1 PÁGINA 169 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 3 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.000,00	
20/08/2024	14	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ELO C TEXTI		5.000,00
20/08/2024	15	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENT SIMPLES NACIONAL	3.717,41	
20/08/2024	15	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENT SIMPLES NACIONAL		3.717,41
				TOTAL DO DIA	8.717,41	8.717,41
31/08/2024	45	4.2.2.2.01.001.5	PREMIOS DIVERSOS	VALOR REF A PREMIO DE ASIDUIDADE 2024	53,13	
31/08/2024	45	2.1.1.3.01.000.1	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASIDUIDADE 2024		53,13
31/08/2024	46	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 08/2024	155,32	
31/08/2024	46	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 08/2024		155,32
31/08/2024	47	4.2.2.2.01.001.9	FGTS	VALOR REF A FGTS DO MES 08/2024	64,96	
31/08/2024	47	2.1.1.3.90.000.2	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS DO MES 08/2024		64,96
31/08/2024	48	4.2.2.2.01.001.8	INSS	VALOR REF A INSS 08/2024	60,90	
31/08/2024	48	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS 08/2024		60,90
31/08/2024	49	4.2.2.2.01.000.2	SALARIOS	VALOR REF A DIAS NORMAIS 08/2024	758,93	
31/08/2024	49	2.1.1.3.01.000.1	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A DIAS NORMAIS 08/2024		758,93
31/08/2024	50	4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	50	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 08/2024		1.412,00
31/08/2024	51	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	92.935,00	
31/08/2024	51	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		92.935,00
31/08/2024	52	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	3.717,41	
31/08/2024	52	3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		3.717,41
31/08/2024	53	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	758,93	
31/08/2024	53	4.2.2.2.01.000.2	SALARIOS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		758,93
31/08/2024	54	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	53,13	
31/08/2024	54	4.2.2.2.01.001.5	PREMIOS DIVERSOS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		53,13
31/08/2024	55	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	60,90	
31/08/2024	55	4.2.2.2.01.001.8	INSS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		60,90
31/08/2024	56	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	64,96	
31/08/2024	56	4.2.2.2.01.001.9	FGTS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		64,96
31/08/2024	57	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	2.824,00	
31/08/2024	57	4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		2.824,00
31/08/2024	58	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	5.764,29	
31/08/2024	58	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		5.764,29
31/08/2024	59	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	432,00	
31/08/2024	59	4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		432,00
31/08/2024	60	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	97,00	
31/08/2024	60	4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		97,00
31/08/2024	61	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	82,03	
31/08/2024	61	4.2.2.5.01.000.9	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		82,03
31/08/2024	62	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	6.056,58	
31/08/2024	62	4.1.1.2.01.000.3	COMPRAS A VISTA	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		6.056,58
31/08/2024	63	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	73.023,77	
31/08/2024	63	2.4.4.7.01.000.3	LUCROS DO EXERCICIO	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		73.023,77
31/08/2024	64	2.4.4.7.01.000.3	LUCROS DO EXERCICIO	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	73.023,77	
				TRANSPORTE	261.399,01	188.375,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-003NG GERADO POR EMIRENE DE ASSIS NÁCIO EM 07/03/2025 12:54 DOCUMENTO PÁGINA 1 / 2005
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 4 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	261.399,01	188.375,24
31/08/2024	64	2.4.4.7.01.000.1	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		73.023,77
				TOTAL DO DIA	261.399,01	261.399,01
				TOTAL DO MÊS	275.708,94	275.708,94

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1696 / 2026

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 5 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	0,00	160.491,58	28.871,31	131.620,27D
11000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	160.491,58	28.871,31	131.620,27D
11001	DISPONIVEL	0,00	61.500,00	11.314,73	50.185,27D
11002	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	0,00	61.500,00	11.314,73	50.185,27D
11110	CAIXA	0,00	50.000,00	1.256,68	48.743,32D
11111	CAIXA	0,00	50.000,00	1.256,68	48.743,32D
11120	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.500,00	10.058,05	1.441,95D
11121	BANCO BRASIL	0,00	11.500,00	10.058,05	1.441,95D
11199	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	98.991,58	17.556,58	81.435,00D
11200	CLIENTES	0,00	92.935,00	11.500,00	81.435,00D
60000	CLIENTES NACIONAIS	0,00	92.935,00	11.500,00	81.435,00D
60002	CLIENTES DIVERSOS	0,00	92.935,00	11.500,00	81.435,00D
11600	ESTOQUES	0,00	6.056,58	6.056,58	0,00
11610	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	6.056,58	6.056,58	0,00
11611	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	0,00	6.056,58	6.056,58	0,00
20000	PASSIVO	0,00	83.593,06	142.189,56	58.596,50C
20001	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.569,29	19.165,79	8.596,50C
21000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	10.569,29	19.165,79	8.596,50C
70000	FORNECEDORES	0,00	5.129,24	11.375,82	6.246,58C
70001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.129,24	11.375,82	6.246,58C
71018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
70005	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	2.073,66	2.073,66	0,00
70006	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	0,00	1.028,22	1.028,22	0,00
70003	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	0,00	1.398,36	1.398,36	0,00
70004	LICITANET LICITACOERS ELETRONIC	0,00	629,00	629,00	0,00
71044	STAMP LITE LTDA	0,00	0,00	5.031,48	5.031,48C
71045	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.025,10	1.025,10C
21300	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	0,00	1.722,64	4.072,56	2.349,92C
21310	OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	812,06	812,06C
21311	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	812,06	812,06C
21350	OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES	0,00	1.567,32	2.824,00	1.256,68C
21351	PRO LABORE	0,00	1.567,32	2.824,00	1.256,68C
21390	OBRIGAÇOES FISCAIS	0,00	155,32	436,50	281,18C
21391	INSS A PAGAR	0,00	155,32	371,54	216,22C
21392	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	64,96	64,96C
21400	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	0,00	3.717,41	3.717,41	0,00
21401	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.717,41	3.717,41	0,00
21408	SIMPLES	0,00	3.717,41	3.717,41	0,00
28000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	73.023,77	123.023,77	50.000,00C
28001	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	73.023,77	123.023,77	50.000,00C
28100	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
28110	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
28111	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
28499	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	73.023,77	73.023,77	0,00
28500	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	0,00	73.023,77	73.023,77	0,00
28501	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	0,00	0,00	73.023,77	73.023,77C
28503	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	73.023,77	0,00	73.023,77D
30000	RECEITAS	0,00	3.717,41	92.935,00	89.217,59C
30100	RECEITA GERAIS	0,00	3.717,41	92.935,00	89.217,59C
30110	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.717,41	92.935,00	89.217,59C
30111	RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	92.935,00	92.935,00C
31100	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	92.935,00	92.935,00C
31101	VENDAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	92.935,00	92.935,00C
31200	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.717,41	0,00	3.717,41D
31201	TRIBUTOS	0,00	3.717,41	0,00	3.717,41D
31210	SIMPLES	0,00	3.717,41	0,00	3.717,41D
40000	DESPESAS/CUSTOS	0,00	16.193,82	0,00	16.193,82D
40001	CUSTOS	0,00	6.056,58	0,00	6.056,58D
50000	CUSTOS GERAIS	0,00	6.056,58	0,00	6.056,58D
50300	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.056,58	0,00	6.056,58D
50301	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	6.056,58	0,00	6.056,58D
50303	COMPRAS A VISTA	0,00	6.056,58	0,00	6.056,58D
40002	DESPESAS	0,00	10.137,24	0,00	10.137,24D
40003	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.137,24	0,00	10.137,24D
43000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.958,21	0,00	9.958,21D
43001	PESSOAL	0,00	937,92	0,00	937,92D
43002	SALARIOS	0,00	758,93	0,00	758,93D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.GC8NC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁCUL EM 09/06/2026 13:54 - DOC MENTO 1 PÁGINA 169 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 6 / 44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43015	PREMIOS DIVERSOS	0,00	53,13	0,00	53,13D
43018	INSS	0,00	60,90	0,00	60,90D
43019	FGTS	0,00	64,96	0,00	64,96D
43201	HONORARIOS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
43202	PRO-LABORE	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
43301	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.764,29	0,00	5.764,29D
43303	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.764,29	0,00	5.764,29D
43501	DESPESAS GERAIS	0,00	432,00	0,00	432,00D
43508	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	0,00	432,00	0,00	432,00D
44000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,00	0,00	97,00D
44001	FINANCEIRAS	0,00	97,00	0,00	97,00D
44012	TARIFA BANCARIA	0,00	97,00	0,00	97,00D
45000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	82,03	0,00	82,03D
45001	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	82,03	0,00	82,03D
45008	TAXAS DIVERSAS	0,00	82,03	0,00	82,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	160.491,58	28.871,31	131.620,27D
PASSIVO	0,00	83.593,06	142.189,56	58.596,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	73.023,77	123.023,77	50.000,00C
RECEITAS	0,00	3.717,41	92.935,00	89.217,59C
DESPESAS/CUSTOS	0,00	16.193,82	0,00	16.193,82D
TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	176.685,40	28.871,31	147.814,09D
CONTAS CREDORAS	0,00	160.334,24	358.148,33	197.814,09C
RESULTADO DO MES	0,00	16.193,82	89.217,59	73.023,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.193,82	89.217,59	73.023,77C

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1698 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 7 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**131.620,27D**
ATIVO CIRCULANTE	**131.620,27D**
DISPONIVEL	**50.185,27D**
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	**50.185,27D**
CAIXA	**48.743,32D**
CAIXA	48.743,32D
BANCO CONTA MOVIMENTO	**1.441,95D**
BANCO BRASIL	1.441,95D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**81.435,00D**
CLIENTES	**81.435,00D**
CLIENTES NACIONAIS	**81.435,00D**
CLIENTES DIVERSOS	81.435,00D
PASSIVO	**131.620,27C**
PASSIVO CIRCULANTE	**8.596,50C**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**8.596,50C**
FORNECEDORES	**6.246,58C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**6.246,58C**
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	190,00C
STAMP LITE LTDA	5.031,48C
TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	1.025,10C
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	**2.349,92C**
OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS	**812,06C**
SALARIOS A PAGAR	812,06C
OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES	**1.256,68C**
PRO LABORE	1.256,68C
OBRIGAÇOES FISCAIS	**281,18C**
INSS A PAGAR	216,22C
FGTS A PAGAR	64,96C
PATRIMONIO LIQUIDO	**123.023,77C**
PATRIMONIO LIQUIDO	**123.023,77C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**73.023,77C**
RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	**73.023,77C**
RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	73.023,77C

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NCG GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1699 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 8 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**92.935,00**
VENDA DE MERCADORIAS	**92.935,00**
REVENDA DE MERCADORIAS	92.935,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**(3.717,41)**
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	**(3.717,41)**
TRIBUTOS	(3.717,41)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**89.217,59**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(6.056,58)**
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(6.056,58)
(=) LUCRO BRUTO	**83.161,01**
(-) DESPESAS OPERACIONAL	**(10.040,24)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(3.761,92)**
PESSOAL	(937,92)
HONORARIOS	(2.824,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(6.196,29)**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.764,29)
DESPESAS GERAIS	(432,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(82,03)**
TRIBUTOS DIVERSOS	(82,03)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(97,00)**
FINANCEIRAS	(97,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**0,00**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**73.023,77**
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**73.023,77**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**73.023,77**

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.2C8NC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 30/09/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1700 / 3095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 9 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		73.023,77	73.023,77
Saldo em 31/08/2024	50.000,00	73.023,77	123.023,77

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1701 / 2990

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 10 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conthales Contabilidade

INOVAR INDUSTRIA E COMUICACAO LTDA		
54.49.179/0001-30		
INDICADORES DO BALANÇO EM 31/08/2024		
DESCRIÇÃO		**2024**
1 - INDICADORES DE LIQUIDEZ		
- LIQUIDEZ GERAL - LG	AC+ARLP / PC+PELP	15,31
- LIQUIDEZ CORRENTE - LC	AC / PC	15,31
- LIQUIDEZ IMEDIATA - LI		
2 - ENDIVIDAMENTO		
- SOLVÊNCIA GERAL	AT / (PC + PELP)	15,31
- ENDIVIDAMENTO	(PC + PELP) / PT	0,07
3 - RENTABILIDADE		
- RENTABILIDADE	REX / AT	0,55
4 - CAPITAL SOCIAL	CS	R$ 50.000,00

ATIVO CIRCULANTE	131.620
ATIVO REAL. LONGO PRAZO	-
ATIVO PERMANENTE - NÃO CIRCULANTE	-
PASSIVO CIRCULANTE	8.597
PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	-
PATRIM. LÍQUIDO	123.024
RESULTADO ANUAL	73.024
FATURAMENTO ANUAL	92.935
CAPITAL SOCIAL	50.000
ATIVO TOTAL	131.620

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

INOVAR INDUSTRIA E COMUICACAO LTDA
ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Thiago Lucas de Almeida Santos
Contador
CPF: [redacted]
CRCMG 89008

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1702 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 11 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/08/2024

À

CONTHALES CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º MG-089008/O-0
Endereço: Rua PITANGUI, nº 1601, COLEGIO BATISTA, CEP nº 31110-492
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, CNPJ 54.479.179/0001-30, que as informações relativas ao período base 31/08/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1703 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 12 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1704 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 13 / 44

INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 54.479.179/0001-30

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de Agosto 2024. (Valores em R$)

1- Contexto operacional
A empresa, é uma sociedade limitada INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, R Genoveva de Souza , n° 1335 , no Bairro Sagrada Familia, e tem seus atos constitutivos arquivados na JUCEMG n°:31215009148 em 26/03/2024.

A empresa tem como atividade a o objeto social será comercio atacadista de calcados,comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem confeccao de ecas do vestuario, comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria, comercio atacadista de embalagens, comercio atacadista de tecidos, comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho, confeccao, sob medida de pecas do vestuario, faccao de pecas do vestuario, confeccao de roupas profissionais, servicos combinados de escritorio e apoio administrativo, reparacao de calcados, bolsas e artigos de viagem, reparacao e manutencao de objetos e equipamentos pessoais e domesticos, producao e promocao de eventos esportivos.

CNAE Principal é 46.43.5.02.

O Regime Tributario e Simples de 26/03/2024 A 31/08/2024.

2- Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Alteração da Lei das Sociedades por Ações
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, em 12 de dezembro de 2008, foi editada a Medida Provisória nº 449 que recentemente foi convertida na Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009. Ambos normativos legais alteraram significativamente a Lei das Sociedades por Ações, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil, para os exercícios sociais encerrados após 31.12.2007. Segundo a nova legislação, a emissão de normativos contábeis pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para as companhias brasileiras deverá ser feita em consonância com os padrões internacionais.

3– Principais Práticas Contábeis
As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis podem ser assim resumidas: a. As operações da Empresa são contabilizadas de acordo com o regime de competência;
b. As aplicações financeiras, representadas, basicamente, por títulos de renda fixa, estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
c. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e depreciado ao longo de sua vida útil estimada;
d. As Receitas e Despesas no exercício de 2023 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o regime de competência.

Belo Horizonte, 31 de Agosto de 2024.

Rosemeire de Fatima Leite
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

Thiago Lucas de Almeida Santos Contador
CPF: [redacted]
CRCMG 89008

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10000	**S**	1	**ATIVO**	**1**
11000	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
11001	**S**	1.1.1	**DISPONIVEL**	**3**
11002	**S**	1.1.1.1	**DISPONIBILIDADE IMEDIATA**	**4**
11110	**S**	1.1.1.1.01	**CAIXA**	**5**
11111		1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	7
11120	**S**	1.1.1.1.20	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**5**
11121		1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	7
11199	**S**	1.1.2	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**3**
11200	**S**	1.1.2.1	**CLIENTES**	**4**
60000	**S**	1.1.2.1.01	**CLIENTES NACIONAIS**	**5**
60002		1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	7
11600	**S**	1.1.2.6	**ESTOQUES**	**4**
11610	**S**	1.1.2.6.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**5**
11611		1.1.2.6.01.000.1	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	7
20000	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
20001	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
21000	**S**	2.1.1	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**3**
70000	**S**	2.1.1.1	**FORNECEDORES**	**4**
70001	**S**	2.1.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5**
71018		2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7
70005		2.1.1.1.01.000.2	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	7
70006		2.1.1.1.01.000.2	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	7
70003		2.1.1.1.01.000.2	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	7
70004		2.1.1.1.01.000.2	LICITANET LICITACOERS ELETRONIC	7
71044		2.1.1.1.01.000.2	STAMP LITE LTDA	7
71045		2.1.1.1.01.000.2	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	7
21300	**S**	2.1.1.3	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**4**
21310	**S**	2.1.1.3.01	**OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS**	**5**
21311		2.1.1.3.01.000.1	SALARIOS A PAGAR	7
21350	**S**	2.1.1.3.50	**OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES**	**5**
21351		2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	7
21390	**S**	2.1.1.3.90	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**5**
21391		2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	7
21392		2.1.1.3.90.000.2	FGTS A PAGAR	7
21400	**S**	2.1.1.4	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**4**
21401	**S**	2.1.1.4.01	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**5**
21408		2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	7
28000	**S**	2.4	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2**
28001	**S**	2.4.1	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3**
28100	**S**	2.4.4.1	**CAPITAL SOCIAL**	**4**
28110	**S**	2.4.4.1.01	**CAPITAL SOCIAL**	**5**
28111		2.4.4.1.01.000.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	7
28499	**S**	2.4.4.7	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**4**
28500	**S**	2.4.4.7.01	**RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS**	**5**
28501		2.4.4.7.01.000.1	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	7
28503		2.4.4.7.01.000.3	LUCROS DO EXERCICIO	7
30000	**S**	3	**RECEITAS**	**1**
30100	**S**	3.1	**RECEITA GERAIS**	**2**
30110	**S**	3.1.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
30111	**S**	3.1.1.1	**RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1705 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 14 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
31100	**S**	3.1.1.1.02	**REVENDA DE MERCADORIAS**	**5**
31101		3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	7
31200	**S**	3.1.1.2	**DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA**	**4**
31201	**S**	3.1.1.2.01	**TRIBUTOS**	**5**
31210		3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	7
40000	**S**	4	**DESPESAS/CUSTOS**	**1**
40001	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
50000	**S**	4.1.1	**CUSTOS GERAIS**	**3**
50300	**S**	4.1.1.2	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
50301	**S**	4.1.1.2.01	**CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**5**
50303		4.1.1.2.01.000.3	COMPRAS A VISTA	7
40002	**S**	4.2	**DESPESAS**	**2**
40003	**S**	4.2.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
43000	**S**	4.2.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
43001	**S**	4.2.2.2.01	**PESSOAL**	**5**
43002		4.2.2.2.01.000.2	SALARIOS	7
43015		4.2.2.2.01.001.5	PREMIOS DIVERSOS	7
43018		4.2.2.2.01.001.8	INSS	7
43019		4.2.2.2.01.001.9	FGTS	7
43201	**S**	4.2.2.2.02	**HONORARIOS**	**5**
43202		4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	7
43301	**S**	4.2.2.2.03	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5**
43303		4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	7
43501	**S**	4.2.2.2.05	**DESPESAS GERAIS**	**5**
43508		4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	7
44000	**S**	4.2.2.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
44001	**S**	4.2.2.4.01	**FINANCEIRAS**	**5**
44012		4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	7
45000	**S**	4.2.2.5	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4**
45001	**S**	4.2.2.5.01	**TRIBUTOS DIVERSOS**	**5**
45008		4.2.2.5.01.000.9	TAXAS DIVERSAS	7
58900	**S**	5	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**1**
58910	**S**	5.1	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**2**
58911	**S**	5.1.1	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**3**
59000	**S**	5.1.1.1.01	**RESULTADO APURADO**	**5**
59001		5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	7

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1706 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 15 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA					
NIRE:	3121500914-8	CNPJ:	54.479.179/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	30/09/2024
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	26/03/2024	Fim:	31/08/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE	Administrador	
[redacted]	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	Contador	08900800

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1707 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 16 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/597.966-2 no dia 30/09/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1708 / 2095

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99809656 em 30/09/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/597.966-2	tyiQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
Nire:	3121500914-8
CNPJ:	54.479.179/0001-30
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	26/03/2024 - 31/08/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
[redacted]	ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE	
[redacted]	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	08900800

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 30/09/2024, às 15:26 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de setembro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/597.966-2.

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 17 / 44

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA					
NIRE:	3121500914-8	CNPJ:	54.479.179/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/03/2024			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	23
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	10/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE	Sócio/Administrador	
[redacted]	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	Contador	08900800

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1709 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 18 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	234	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE	1.256,68	
01/09/2024	234	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PRO LABORE		1.256,68
				TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
04/09/2024	76	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 04/09 15:41 50563637000164 EWM CAMISAS	10.000,00	
04/09/2024	76	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 04/09 15:41 50563637000164 EWM CAMISAS		10.000,00
04/09/2024	77	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	193,47	
04/09/2024	77	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		193,47
04/09/2024	78	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	808,07	
04/09/2024	78	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT		808,07
				TOTAL DO DIA	11.001,54	11.001,54
05/09/2024	191	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 14 MUNICIPIO DE MARILENA	8.000,00	
05/09/2024	191	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 14 MUNICIPIO DE MARILENA		8.000,00
				TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
06/09/2024	164	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 737542 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	435,05	
06/09/2024	164	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A 737542 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		435,05
				TOTAL DO DIA	435,05	435,05
09/09/2024	79	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
09/09/2024	79	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
09/09/2024	80	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
09/09/2024	80	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
				TOTAL DO DIA	82,03	82,03
10/09/2024	81	4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/09/2024	97,00	
10/09/2024	81	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/09/2024		97,00
				TOTAL DO DIA	97,00	97,00
12/09/2024	82	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/09 15:25 P MUN MARILENA FUNDEF 10	8.000,00	
12/09/2024	82	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/09 15:25 P MUN MARILENA FUNDEF 10		8.000,00
12/09/2024	165	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 740178 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	101,86	
12/09/2024	165	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A 740178 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		101,86
12/09/2024	192	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 15 MUNICIPIO DE LINDOESTE	3.760,00	
12/09/2024	192	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 15 MUNICIPIO DE LINDOESTE		3.760,00
				TOTAL DO DIA	11.861,86	11.861,86
14/09/2024	166	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 487965 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	190,00	
14/09/2024	166	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A 487965 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
16/09/2024	83	2.1.1.1.01.000.2	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	445,05	
16/09/2024	83	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA		445,05
				TOTAL DO DIA	445,05	445,05
18/09/2024	193	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 16 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA	27.810,00	
18/09/2024	193	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 16 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA		27.810,00
				TOTAL DO DIA	27.810,00	27.810,00
19/09/2024	84	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT	603,40	
19/09/2024	84	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LT		603,40
19/09/2024	167	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A 31302 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	516,25	
				TRANSPORTE	1.119,65	603,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-00 GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 09/01/2026 12:54 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 / 10
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 19 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.119,65	603,40
19/09/2024	167	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A 31302 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP		516,25
19/09/2024	168	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A 31302 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	2.824,90	
19/09/2024	168	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A 31302 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP		2.824,90
				TOTAL DO DIA	3.944,55	3.944,55
20/09/2024	85	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 20/09 08:59 07715266000160 COMERCIO A	1.500,00	
20/09/2024	85	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 20/09 08:59 07715266000160 COMERCIO A		1.500,00
20/09/2024	86	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	83,46	
20/09/2024	86	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		83,46
20/09/2024	87	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	216,22	
20/09/2024	87	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		216,22
20/09/2024	88	2.1.1.3.90.000.2	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	64,96	
20/09/2024	88	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		64,96
20/09/2024	194	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 17 FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA	13.933,50	
20/09/2024	194	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 17 FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA		13.933,50
20/09/2024	231	2.1.1.1.01.000.2	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO NO MES	580,05	
20/09/2024	231	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO NO MES		580,05
20/09/2024	232	2.1.1.1.01.000.2	STAMP LITE LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO NO MES	5.031,48	
20/09/2024	232	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO NO MES		5.031,48
				TOTAL DO DIA	21.409,67	21.409,67
21/09/2024	169	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 744446 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	795,45	
21/09/2024	169	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A 744446 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		795,45
				TOTAL DO DIA	795,45	795,45
23/09/2024	89	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	435,05	
23/09/2024	89	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		435,05
23/09/2024	90	2.1.1.1.01.000.2	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	83,90	
23/09/2024	90	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA		83,90
23/09/2024	170	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 33402 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	83,90	
23/09/2024	170	2.1.1.1.01.000.2	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF A 33402 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		83,90
23/09/2024	171	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 997804 Movvi Logistica LTDA	278,85	
23/09/2024	171	2.1.1.1.01.000.2	Movvi Logistica LTDA	VALOR REF A 997804 Movvi Logistica LTDA		278,85
23/09/2024	195	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 18 FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA	10.800,00	
23/09/2024	195	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 18 FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA		10.800,00
23/09/2024	196	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 19 FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA	1.200,00	
23/09/2024	196	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 19 FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA		1.200,00
				TOTAL DO DIA	12.881,70	12.881,70
25/09/2024	91	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/09 08:18 CONFEDERACAO B B C RODAS	27.810,00	
25/09/2024	91	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/09 08:18 CONFEDERACAO B B C RODAS		27.810,00
				TOTAL DO DIA	27.810,00	27.810,00
26/09/2024	197	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20 DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARANAIBA LTDA-EPP	39.732,00	
26/09/2024	197	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 20 DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARANAIBA LTDA-EPP		39.732,00
26/09/2024	198	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20 DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARANAIBA LTDA-EPP	29.500,00	
				TRANSPORTE	69.232,00	39.732,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025DOCINC1ERADO FORMILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/01/2026 12:44 DOCUMENTO 11 PÁGINA 17 / 09/01
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 20 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.232,00	39.732,00
26/09/2024	198	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 20 DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARANAIBA LTDA-EPP		29.500,00
				TOTAL DO DIA	69.232,00	69.232,00
30/09/2024	92	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	101,86	
30/09/2024	92	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		101,86
30/09/2024	216	3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 09/2024	5.193,89	
30/09/2024	216	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 09/2024		5.193,89
30/09/2024	221	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 09/2024	155,32	
30/09/2024	221	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 09/2024		155,32
30/09/2024	222	4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	222	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	233	2.1.1.3.01.000.1	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 09/2024	44,79	
30/09/2024	233	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 09/2024		44,79
				TOTAL DO DIA	6.907,86	6.907,86
				TOTAL DO MÊS	204.160,44	204.160,44
01/10/2024	93	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
01/10/2024	93	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
01/10/2024	94	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
01/10/2024	94	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
				TOTAL DO DIA	82,03	82,03
05/10/2024	235	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE	1.256,68	
05/10/2024	235	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PRO LABORE		1.256,68
05/10/2024	238	2.1.1.3.01.000.1	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE	767,27	
05/10/2024	238	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PRO LABORE		767,27
				TOTAL DO DIA	2.023,95	2.023,95
07/10/2024	95	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/10 11:47 ROBSON TARCISO	1.150,00	
07/10/2024	95	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/10 11:47 ROBSON TARCISO		1.150,00
				TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
08/10/2024	96	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/10 10:59 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARI	1.646,41	
08/10/2024	96	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/10 10:59 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARI		1.646,41
08/10/2024	97	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	198,08	
08/10/2024	97	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		198,08
08/10/2024	98	2.1.1.1.01.000.2	Movvi Logistica LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA LTDA	278,85	
08/10/2024	98	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA LTDA		278,85
				TOTAL DO DIA	2.123,34	2.123,34
10/10/2024	99	4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/10/2024	72,75	
10/10/2024	99	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/10/2024		72,75
				TOTAL DO DIA	72,75	72,75
14/10/2024	100	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	795,45	
14/10/2024	100	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		795,45
				TOTAL DO DIA	795,45	795,45
16/10/2024	172	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 2024544003 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	190,00	
16/10/2024	172	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A 2024544003 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
17/10/2024	101	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 17/10 10:53 ERRO. PIX NAO EFETUADO	350,00	
17/10/2024	101	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 17/10 10:53 ERRO. PIX NAO EFETUADO		350,00
				TRANSPORTE	350,00	350,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-018NE GERADO POR MIRIELEN DE ASSIS NÁCIO EM 19/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 2 2026-69C8X6
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 21 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	350,00	350,00
17/10/2024	102	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO BRASIL LT	3.341,15	
17/10/2024	102	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO BRASIL LT		3.341,15
17/10/2024	103	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 10:53 ROBSON TARCISO	350,00	
17/10/2024	103	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 10:53 ROBSON TARCISO		350,00
17/10/2024	199	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 21 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA	14.700,00	
17/10/2024	199	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 21 EWM CAMISAS PERSONALIZADAS LTDA		14.700,00
				TOTAL DO DIA	18.741,15	18.741,15
18/10/2024	104	4.2.2.2.01.001.9	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	47,78	
18/10/2024	104	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		47,78
18/10/2024	105	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	200,11	
18/10/2024	105	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		200,11
18/10/2024	200	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 22 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA	12.051,00	
18/10/2024	200	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 22 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA		12.051,00
				TOTAL DO DIA	12.298,89	12.298,89
21/10/2024	106	2.1.1.1.01.000.2	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
21/10/2024	106	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
21/10/2024	107	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	5.193,89	
21/10/2024	107	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		5.193,89
				TOTAL DO DIA	5.625,89	5.625,89
22/10/2024	108	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/10 14:50 ROBSON TARCISO	350,00	
22/10/2024	108	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/10 14:50 ROBSON TARCISO		350,00
22/10/2024	109	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	12.913,98	
22/10/2024	109	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A RECEBIMENTO DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA		12.913,98
22/10/2024	173	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 210229 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
22/10/2024	173	2.1.1.1.01.000.2	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VALOR REF A 210229 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
				TOTAL DO DIA	13.695,98	13.695,98
23/10/2024	110	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 23/10 FIEC - F I DE	12.000,00	
23/10/2024	110	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 23/10 FIEC - F I DE		12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
24/10/2024	174	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 127143 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	500,00	
24/10/2024	174	2.1.1.1.01.000.2	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REF A 127143 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/10/2024	111	2.1.1.1.01.000.2	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE	83,90	
28/10/2024	111	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE		83,90
28/10/2024	112	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
28/10/2024	112	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
28/10/2024	113	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
28/10/2024	113	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
28/10/2024	175	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 37748 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	83,90	
28/10/2024	175	2.1.1.1.01.000.2	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF A 37748 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		83,90
				TOTAL DO DIA	249,83	249,83
29/10/2024	114	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/10 13:55 CONFEDERACAO BRASILEIRA	12.051,00	
				TRANSPORTE	12.051,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO PROCESSO 2025-0CNC3 PÁGINA 17 / 2995
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 22 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.051,00	
29/10/2024	114	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/10 13:55 CONFEDERACAO BRASILEIRA		12.051,00
				TOTAL DO DIA	12.051,00	12.051,00
31/10/2024	176	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 1575383 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	976,74	
31/10/2024	176	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A 1575383 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		976,74
31/10/2024	201	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 23 FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	11.100,00	
31/10/2024	201	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 23 FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER		11.100,00
31/10/2024	202	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 24 MUNICIPIO DE MAMBORE	19.975,00	
31/10/2024	202	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 24 MUNICIPIO DE MAMBORE		19.975,00
31/10/2024	217	3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 10/2024	3.456,06	
31/10/2024	217	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 10/2024		3.456,06
31/10/2024	223	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 10/2024	155,32	
31/10/2024	223	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 10/2024		155,32
31/10/2024	224	4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	224	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 10/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	37.075,12	37.075,12
				TOTAL DO MÊS	118.675,38	118.675,38
01/11/2024	177	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 763646 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	180,36	
01/11/2024	177	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A 763646 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		180,36
				TOTAL DO DIA	180,36	180,36
04/11/2024	115	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	193,47	
04/11/2024	115	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		193,47
				TOTAL DO DIA	193,47	193,47
05/11/2024	236	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE	1.256,68	
05/11/2024	236	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PRO LABORE		1.256,68
				TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
07/11/2024	178	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A 31878 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	420,14	
07/11/2024	178	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A 31878 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP		420,14
07/11/2024	179	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A 31878 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	1.934,03	
07/11/2024	179	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A 31878 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP		1.934,03
07/11/2024	180	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF A 31881 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	242,40	
07/11/2024	180	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A 31881 ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP		242,40
				TOTAL DO DIA	2.596,57	2.596,57
11/11/2024	116	4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 11/11/2024	97,00	
11/11/2024	116	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 11/11/2024		97,00
11/11/2024	203	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 25 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	2.170,74	
11/11/2024	203	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 25 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		2.170,74
				TOTAL DO DIA	2.267,74	2.267,74
12/11/2024	181	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 768462 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,73	
12/11/2024	181	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A 768462 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,73
				TOTAL DO DIA	78,73	78,73
13/11/2024	117	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	979,74	
13/11/2024	117	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		979,74
13/11/2024	182	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 2024601511 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	190,00	
				TRANSPORTE	1.169,74	979,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS: CÓPIA DO PROCESSO 2025.7C8C.0F MIRLENE DE ASSUNÇÃO EM 07/03/2025 1254 DOCUMENTO / PÁGINA 7/14 2025
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 23 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.169,74	979,74
13/11/2024	182	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A 2024601511 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		190,00
				TOTAL DO DIA	1.169,74	1.169,74
14/11/2024	118	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	11.100,00	
14/11/2024	118	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC		11.100,00
14/11/2024	119	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 17:22 ROBSON TARCISO	776,00	
14/11/2024	119	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 17:22 ROBSON TARCISO		776,00
				TOTAL DO DIA	11.876,00	11.876,00
18/11/2024	120	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	180,36	
18/11/2024	120	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		180,36
18/11/2024	121	4.2.2.2.03.000.6	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/11 15:29 CONTHALES CONTABILIDADE LT	5.236,00	
18/11/2024	121	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/11 15:29 CONTHALES CONTABILIDADE LT		5.236,00
				TOTAL DO DIA	5.416,36	5.416,36
19/11/2024	122	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	155,32	
19/11/2024	122	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		155,32
19/11/2024	204	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	720,00	
19/11/2024	204	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		720,00
19/11/2024	205	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,00	
19/11/2024	205	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		450,00
				TOTAL DO DIA	1.325,32	1.325,32
20/11/2024	183	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 772201 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	84,48	
20/11/2024	183	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A 772201 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		84,48
				TOTAL DO DIA	84,48	84,48
21/11/2024	123	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 15:15 PMM EDUC RECURSO LIVRE	19.975,00	
21/11/2024	123	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 15:15 PMM EDUC RECURSO LIVRE		19.975,00
21/11/2024	124	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	3.456,06	
21/11/2024	124	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.456,06
				TOTAL DO DIA	23.431,06	23.431,06
25/11/2024	125	4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	500,00	
25/11/2024	125	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS		500,00
25/11/2024	126	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
25/11/2024	126	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
25/11/2024	127	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
25/11/2024	127	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
25/11/2024	128	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/11 18:41 ROBSON TARCISO	491,00	
25/11/2024	128	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/11 18:41 ROBSON TARCISO		491,00
25/11/2024	184	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 1581333 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	255,68	
25/11/2024	184	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A 1581333 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		255,68
25/11/2024	206	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 28 MUNICIPIO DE IBIRUBA	3.766,00	
25/11/2024	206	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 28 MUNICIPIO DE IBIRUBA		3.766,00
				TOTAL DO DIA	5.094,71	5.094,71
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0CNC GERADO POR MIRIELE DE ASSIS INACIO EM 19/09/2026 11:54 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 17/5 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 24 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	129	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/11 10:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.170,74	
26/11/2024	129	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/11 10:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.170,74
				TOTAL DO DIA	2.170,74	2.170,74
28/11/2024	130	4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	773,50	
28/11/2024	130	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS		773,50
				TOTAL DO DIA	773,50	773,50
29/11/2024	131	4.2.2.2.05.009.7	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	190,00	
29/11/2024	131	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		190,00
29/11/2024	132	4.2.2.2.03.000.6	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	1.412,00	
29/11/2024	132	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		1.412,00
29/11/2024	133	2.1.1.1.01.000.2	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE	192,40	
29/11/2024	133	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE		192,40
29/11/2024	185	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 4269 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,40	
29/11/2024	185	2.1.1.1.01.000.2	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF A 4269 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,40
				TOTAL DO DIA	1.986,80	1.986,80
30/11/2024	218	3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 11/2024	446,57	
30/11/2024	218	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 11/2024		446,57
30/11/2024	225	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 11/2024	155,32	
30/11/2024	225	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS EMPREGADOR 11/2024		155,32
30/11/2024	226	4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	226	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE DIAS 11/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	2.013,89	2.013,89
				TOTAL DO MÊS	61.916,15	61.916,15
02/12/2024	134	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	78,73	
02/12/2024	134	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		78,73
02/12/2024	186	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 1584000 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	221,47	
02/12/2024	186	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A 1584000 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		221,47
02/12/2024	207	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO	5.995,00	
02/12/2024	207	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO		5.995,00
				TOTAL DO DIA	6.295,20	6.295,20
04/12/2024	135	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	193,47	
04/12/2024	135	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		193,47
				TOTAL DO DIA	193,47	193,47
05/12/2024	136	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO BRASIL LT	242,40	
05/12/2024	136	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO BRASIL LT		242,40
05/12/2024	137	2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO BRASIL LT	2.354,17	
05/12/2024	137	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO BRASIL LT		2.354,17
05/12/2024	138	4.2.2.2.05.009.7	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	190,00	
05/12/2024	138	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		190,00
				TRANSPORTE	2.786,57	2.786,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 25 / 44
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2023-008NC GERADO POR TIRRENA DE ASSISMO 05/03/2026 12:34 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1716 2095

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.786,57	2.786,57
05/12/2024	237	2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	VALOR REF A PRO LABORE	1.256,68	
05/12/2024	237	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PRO LABORE		1.256,68
				TOTAL DO DIA	4.043,25	4.043,25
06/12/2024	139	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/12 18:17 ROBSON TARCISO	2.152,20	
06/12/2024	139	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/12 18:17 ROBSON TARCISO		2.152,20
				TOTAL DO DIA	2.152,20	2.152,20
09/12/2024	140	2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	84,48	
09/12/2024	140	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		84,48
				TOTAL DO DIA	84,48	84,48
10/12/2024	141	4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/12/2024	97,00	
10/12/2024	141	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/12/2024		97,00
				TOTAL DO DIA	97,00	97,00
11/12/2024	187	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A 2024659398 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	190,00	
11/12/2024	187	2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A 2024659398 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		190,00
11/12/2024	208	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI	7.467,00	
11/12/2024	208	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI		7.467,00
				TOTAL DO DIA	7.657,00	7.657,00
12/12/2024	142	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	258,68	
12/12/2024	142	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		258,68
				TOTAL DO DIA	258,68	258,68
13/12/2024	143	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1552 09268800000162 FMS LINDOESTE	3.760,00	
13/12/2024	143	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1552 09268800000162 FMS LINDOESTE		3.760,00
				TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
16/12/2024	144	4.2.2.2.03.000.6	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	1.168,33	
16/12/2024	144	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		1.168,33
16/12/2024	188	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 1588497 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	623,75	
16/12/2024	188	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A 1588497 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		623,75
16/12/2024	209	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 31 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	24.320,00	
16/12/2024	209	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 31 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		24.320,00
				TOTAL DO DIA	26.112,08	26.112,08
17/12/2024	145	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/12 16:35 SIGTV330120720230002 GND	450,00	
17/12/2024	145	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/12 16:35 SIGTV330120720230002 GND		450,00
17/12/2024	146	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/12 16:39 SIGTV330120720230002 GND	720,00	
17/12/2024	146	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/12 16:39 SIGTV330120720230002 GND		720,00
17/12/2024	210	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 32 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	86.438,13	
17/12/2024	210	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 32 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		86.438,13
17/12/2024	211	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 33 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	7.846,52	
17/12/2024	211	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 33 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		7.846,52
				TOTAL DO DIA	95.454,65	95.454,65
18/12/2024	147	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/12 16:02 19825613000196 DISTRIBUIDO	69.232,00	
				TRANSPORTE	69.232,00	

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DC8NC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 10/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1/17 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 26 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.232,00	
18/12/2024	147	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/12 16:02 19825613000196 DISTRIBUIDO		69.232,00
18/12/2024	148	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	224,47	
18/12/2024	148	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		224,47
18/12/2024	149	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 12:04 ANDRE LUIZ SEVERINO	1.250,00	
18/12/2024	149	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 12:04 ANDRE LUIZ SEVERINO		1.250,00
18/12/2024	150	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 12:04 ROBSON TARCISO	3.145,00	
18/12/2024	150	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 12:04 ROBSON TARCISO		3.145,00
18/12/2024	151	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 19:17 CLAUDIO FELLYPH DO ROSARIO	600,00	
18/12/2024	151	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 19:17 CLAUDIO FELLYPH DO ROSARIO		600,00
18/12/2024	212	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 34 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	66.974,50	
18/12/2024	212	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 34 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		66.974,50
18/12/2024	213	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 35 DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARANAIBA LTDA-EPP	1.100,00	
18/12/2024	213	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 35 DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARANAIBA LTDA-EPP		1.100,00
				TOTAL DO DIA	142.525,97	142.525,97
19/12/2024	152	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 19/12 15:41 19825613000196 DISTRIBUIDO	1.100,00	
19/12/2024	152	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 19/12 15:41 19825613000196 DISTRIBUIDO		1.100,00
19/12/2024	153	4.2.2.2.05.009.7	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	190,00	
19/12/2024	153	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		190,00
19/12/2024	154	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/12 17:43 ANDRE LUIZ SEVERINO	1.250,00	
19/12/2024	154	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/12 17:43 ANDRE LUIZ SEVERINO		1.250,00
19/12/2024	189	3.1.1.2.02.000.1	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REF A 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI	7.467,00	
19/12/2024	189	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI		7.467,00
				TOTAL DO DIA	10.007,00	10.007,00
20/12/2024	155	4.2.2.2.03.000.6	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	1.412,00	
20/12/2024	155	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		1.412,00
20/12/2024	156	2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	155,32	
20/12/2024	156	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		155,32
20/12/2024	157	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	446,57	
20/12/2024	157	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		446,57
20/12/2024	158	1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/12 15:10 CLAUDIO FELLYPH DO ROSARIO	600,00	
20/12/2024	158	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/12 15:10 CLAUDIO FELLYPH DO ROSARIO		600,00
20/12/2024	190	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A 1589883 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	208,15	
20/12/2024	190	2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VALOR REF A 1589883 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		208,15
20/12/2024	214	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 37 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	11.988,00	
20/12/2024	214	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 37 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		11.988,00
				TOTAL DO DIA	14.810,04	14.810,04
23/12/2024	159	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
23/12/2024	159	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
23/12/2024	160	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
23/12/2024	160	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
				TOTAL DO DIA	82,03	82,03
26/12/2024	161	4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	1.270,50	
				TRANSPORTE	1.270,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-08/C GERADO POR AIRTON DE ASSIS EM 05/03/2026 1254 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 17/18 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 27 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.270,50	
26/12/2024	161	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS		1.270,50
				TOTAL DO DIA	1.270,50	1.270,50
30/12/2024	162	1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/12 13:32 PREF MUN IB C- DISP	3.766,00	
30/12/2024	162	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/12 13:32 PREF MUN IB C- DISP		3.766,00
30/12/2024	215	1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 38 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA	14.500,00	
30/12/2024	215	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 38 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA		14.500,00
				TOTAL DO DIA	18.266,00	18.266,00
31/12/2024	219	3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 12/2024	13.082,07	
31/12/2024	219	2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	VALOR REF A SIMPLES 12/2024		13.082,07
31/12/2024	287	3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	426.297,39	
31/12/2024	287	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		426.297,39
31/12/2024	288	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	22.178,59	
31/12/2024	288	3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		22.178,59
31/12/2024	289	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	7.467,00	
31/12/2024	289	3.1.1.2.02.000.1	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		7.467,00
31/12/2024	290	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	47,78	
31/12/2024	290	4.2.2.2.01.001.9	FGTS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		47,78
31/12/2024	291	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	4.236,00	
31/12/2024	291	4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		4.236,00
31/12/2024	292	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	2.052,20	
31/12/2024	292	4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		2.052,20
31/12/2024	293	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	9.228,33	
31/12/2024	293	4.2.2.2.03.000.6	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		9.228,33
31/12/2024	294	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	2.544,00	
31/12/2024	294	4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		2.544,00
31/12/2024	295	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	8.995,60	
31/12/2024	295	4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		8.995,60
31/12/2024	296	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	570,00	
31/12/2024	296	4.2.2.2.05.009.7	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		570,00
31/12/2024	297	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	363,75	
31/12/2024	297	4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		363,75
31/12/2024	298	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	410,15	
31/12/2024	298	4.2.2.5.01.001.3	ICMS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		410,15
31/12/2024	299	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	4.240,57	
31/12/2024	299	4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		4.240,57
31/12/2024	300	5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	363.963,42	
31/12/2024	300	2.4.4.7.01.000.3	LUCROS DO EXERCICIO	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		363.963,42
31/12/2024	301	2.4.4.7.01.000.3	LUCROS DO EXERCICIO	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	363.963,42	
				TRANSPORTE	1.229.640,27	865.676,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20250CNCIERADO POR MARILNE DE ASSIS IMÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 17159 2025
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 28 / 44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.229.640,27	865.676,85
31/12/2024	301	2.4.4.7.01.000.1	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	VALOR REFRENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		363.963,42
				TOTAL DO DIA	1.229.640,27	1.229.640,27
				TOTAL DO MÊS	1.562.709,82	1.562.709,82

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1720 / 2000

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 29 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	133.420,27D	635.310,31	265.450,37	503.280,21D
11000	ATIVO CIRCULANTE	133.420,27D	635.310,31	265.450,37	503.280,21D
11001	DISPONIVEL	50.185,27D	209.012,92	73.998,63	185.199,56D
11002	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	50.185,27D	209.012,92	73.998,63	185.199,56D
11110	CAIXA	49.598,32D	12.114,20	24.319,50	37.393,02D
11111	CAIXA	49.598,32D	12.114,20	24.319,50	37.393,02D
11120	BANCO CONTA MOVIMENTO	586,95D	196.898,72	49.679,13	147.806,54D
11121	BANCO BRASIL	586,95D	196.898,72	49.679,13	147.806,54D
11199	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.235,00D	426.297,39	191.451,74	318.080,65D
11200	CLIENTES	83.235,00D	426.297,39	191.451,74	318.080,65D
60000	CLIENTES NACIONAIS	83.235,00D	426.297,39	191.451,74	318.080,65D
160002	CLIENTES DIVERSOS	83.235,00D	426.297,39	191.451,74	318.080,65D
20000	PASSIVO	133.420,27C	397.222,73	403.119,25	139.316,79C
20001	PASSIVO CIRCULANTE	9.749,96C	33.259,31	39.155,83	15.646,48C
21000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.749,96C	33.259,31	39.155,83	15.646,48C
70000	FORNECEDORES	7.316,58C	16.982,66	12.230,49	2.564,41C
70001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.316,58C	16.982,66	12.230,49	2.564,41C
71018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	380,00C	778,49	760,00	361,51C
71205	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
70202	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	432,00	432,00	0,00
71058	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	1.462,89	2.285,79	822,90C
71043	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	360,20	360,20	0,00
71059	Movvi Logistica LTDA	0,00	278,85	278,85	0,00
71051	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	0,00	5.937,72	5.937,72	0,00
70250	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
71044	STAMP LITE LTDA	5.031,48C	5.031,48	0,00	0,00
71045	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	1.025,10C	1.025,10	0,00	0,00
71056	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	1.675,93	1.675,93	0,00
21300	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	2.349,92C	7.096,67	4.746,75	0,00
21310	OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS	812,06C	812,06	0,00	0,00
21311	SALARIOS A PAGAR	812,06C	812,06	0,00	0,00
21350	OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES	1.256,68C	5.492,68	4.236,00	0,00
21351	PRO LABORE	1.256,68C	5.492,68	4.236,00	0,00
21390	OBRIGAÇOES FISCAIS	281,18C	791,93	510,75	0,00
21391	INSS A PAGAR	216,22C	726,97	510,75	0,00
21392	FGTS A PAGAR	64,96C	64,96	0,00	0,00
21400	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	83,46C	9.179,98	22.178,59	13.082,07C
21401	TRIBUTOS A RECOLHER	83,46C	9.179,98	22.178,59	13.082,07C
21408	SIMPLES	83,46C	9.179,98	22.178,59	13.082,07C
28000	PATRIMONIO LIQUIDO	123.670,31C	363.963,42	363.963,42	123.670,31C
28001	PATRIMONIO LIQUIDO	123.670,31C	363.963,42	363.963,42	123.670,31C
28100	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
28110	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
28111	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
28499	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.670,31C	363.963,42	363.963,42	73.670,31C
28500	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	73.670,31C	363.963,42	363.963,42	73.670,31C
28501	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	146.694,08C	0,00	363.963,42	510.657,50C
28503	LUCROS DO EXERCICIO	73.023,77D	363.963,42	0,00	436.987,19D
30000	RECEITAS	0,00	29.645,59	426.297,39	396.651,80C
30100	RECEITA GERAIS	0,00	29.645,59	426.297,39	396.651,80C
30110	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.645,59	426.297,39	396.651,80C
30111	RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	426.297,39	426.297,39C
31100	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	426.297,39	426.297,39C
31101	VENDAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	426.297,39	426.297,39C
31200	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	0,00	29.645,59	0,00	29.645,59D
31201	TRIBUTOS	0,00	22.178,59	0,00	22.178,59D
31210	SIMPLES	0,00	22.178,59	0,00	22.178,59D
31250	DEVOLUÇOES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.467,00	0,00	7.467,00D
31251	DEVOLUÇAO DE VENDAS	0,00	7.467,00	0,00	7.467,00D
40000	DESPESAS/CUSTOS	0,00	32.688,38	0,00	32.688,38D
40001	CUSTOS	0,00	4.240,57	0,00	4.240,57D
50000	CUSTOS GERAIS	0,00	4.240,57	0,00	4.240,57D
50300	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.240,57	0,00	4.240,57D
50301	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	4.240,57	0,00	4.240,57D
50308	FRETES E CARRETOS A VISTA	0,00	4.240,57	0,00	4.240,57D
40002	DESPESAS	0,00	28.447,81	0,00	28.447,81D
40003	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.447,81	0,00	28.447,81D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.0C8NC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁGO EM 06/03/2026 13:54 - DOC MENTO 1 / 1 PÁGINA 1 23 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 30 / 44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.673,91	0,00	27.673,91D
43001	PESSOAL	0,00	47,78	0,00	47,78D
43019	FGTS	0,00	47,78	0,00	47,78D
43201	HONORARIOS	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
43202	PRO-LABORE	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
43301	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.280,53	0,00	11.280,53D
43303	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.052,20	0,00	2.052,20D
43306	CONTADORES E AUDITORIA	0,00	9.228,33	0,00	9.228,33D
43501	DESPESAS GERAIS	0,00	12.109,60	0,00	12.109,60D
43508	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00D
43552	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.995,60	0,00	8.995,60D
43597	DESPESA COM SEGUROS	0,00	570,00	0,00	570,00D
44000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	363,75	0,00	363,75D
44001	FINANCEIRAS	0,00	363,75	0,00	363,75D
44012	TARIFA BANCARIA	0,00	363,75	0,00	363,75D
45000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	410,15	0,00	410,15D
45001	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	410,15	0,00	410,15D
45012	ICMS	0,00	410,15	0,00	410,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	133.420,27D	635.310,31	265.450,37	503.280,21D
PASSIVO	133.420,27C	397.222,73	403.119,25	139.316,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	123.670,31C	363.963,42	363.963,42	123.670,31C
RECEITAS	0,00	29.645,59	426.297,39	396.651,80C
DESPESAS/CUSTOS	0,00	32.688,38	0,00	32.688,38D
TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	133.420,27D	667.998,69	265.450,37	535.968,59D
CONTAS CREDORAS	257.090,58C	790.831,74	1.193.380,06	659.638,90C
RESULTADO DO MES	0,00	32.688,38	396.651,80	363.963,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.688,38	396.651,80	363.963,42C

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 11:54 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 31 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**503.280,21D**
ATIVO CIRCULANTE	**503.280,21D**
DISPONIVEL	**185.199,56D**
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	**185.199,56D**
CAIXA	**37.393,02D**
CAIXA	37.393,02D
BANCO CONTA MOVIMENTO	**147.806,54D**
BANCO BRASIL	147.806,54D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**318.080,65D**
CLIENTES	**318.080,65D**
CLIENTES NACIONAIS	**318.080,65D**
CLIENTES DIVERSOS	318.080,65D
PASSIVO	**503.280,21C**
PASSIVO CIRCULANTE	**15.646,48C**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**15.646,48C**
FORNECEDORES	**2.564,41C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**2.564,41C**
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	361,51C
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	880,00C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	822,90C
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	500,00C
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	**13.082,07C**
TRIBUTOS A RECOLHER	**13.082,07C**
SIMPLES	13.082,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	**487.633,73C**
PATRIMONIO LIQUIDO	**487.633,73C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**437.633,73C**
RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	**437.633,73C**
RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	510.657,50C
LUCROS DO EXERCICIO	73.023,77D

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR CAMILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1723 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 32 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**426.297,39**
VENDA DE MERCADORIAS	**426.297,39**
REVENDA DE MERCADORIAS	426.297,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**(29.645,59)**
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	**(7.467,00)**
DEVOLUÇOES DE VENDAS E SERVIÇOS	(7.467,00)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	**(22.178,59)**
TRIBUTOS	(22.178,59)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**396.651,80**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(4.240,57)**
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(4.240,57)
(=) LUCRO BRUTO	**392.411,23**
(-) DESPESAS OPERACIONAL	**(28.084,06)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(4.283,78)**
PESSOAL	(47,78)
HONORARIOS	(4.236,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(23.390,13)**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.280,53)
DESPESAS GERAIS	(12.109,60)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(410,15)**
TRIBUTOS DIVERSOS	(410,15)
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(363,75)**
FINANCEIRAS	(363,75)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**0,00**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**363.963,42**
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**363.963,42**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**363.963,42**

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8BC GERADO POR MIRIAN EM 09/02/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1724 / 2095
2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 33 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/08/2024	50.000,00	146.694,08	196.694,08
Resultado do Exercicio		363.963,42	363.963,42
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	510.657,50	560.657,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1725 / 2991

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 34 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conthales Contabilidade

INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA		
54.479.179/0001-30		
INDICADORES DO BALANÇO EM 31/12/2024		
DESCRIÇÃO		**2024**
1 - INDICADORES DE LIQUIDEZ		
- LIQUIDEZ GERAL - LG	AC+ARLP / PC+PELP	32,17
- LIQUIDEZ CORRENTE - LC	AC / PC	32,17
- LIQUIDEZ IMEDIATA - LI		
2 - ENDIVIDAMENTO		
- SOLVÊNCIA GERAL	AT / (PC + PELP)	32,17
- ENDIVIDAMENTO	(PC + PELP) / PT	0,03
3 - RENTABILIDADE		
- RENTABILIDADE	REX / AT	0,72
ROE	ROE=LL/PLX100	R$ 74,64
4 - CAPITAL SOCIAL	CS	R$ 50.000,00

ATIVO CIRCULANTE	503.280
ATIVO REAL. LONGO PRAZO	-
ATIVO PERMANENTE - NÃO CIRCULANTE	-
PASSIVO CIRCULANTE	15.646
PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	-
PATRIM. LÍQUIDO	487.634
RESULTADO ANUAL	363.963
FATURAMENTO ANUAL	426.297
CAPITAL SOCIAL	50.000
ATIVO TOTAL	503.280

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Thiago Lucas de Almeida Santos
Contador
CPF: [redacted]
CRCMG 89008

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1726 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 35 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2024

À

CONTHALES CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º MG-089008/O-0
Endereço: Rua PITANGUI, nº 1601, COLEGIO BATISTA, CEP nº 31110-492
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, CNPJ 54.479.179/0001-30, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1727 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 36 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1728 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 37 / 44

INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 54.479.179/0001-30

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de Dezembro 2024. (Valores em R$)

1- Contexto operacional
A empresa, é uma sociedade limitada INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, R Genoveva de Souza , n° 1335 , no Bairro Sagrada Familia, e tem seus atos constitutivos arquivados na JUCEMG n°:31215009148 em 26/03/2024.

A empresa tem como atividade a o objeto social será comercio atacadista de calcados,comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem confeccao de ecas do vestuario, comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria, comercio atacadista de embalagens, comercio atacadista de tecidos, comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho, confeccao, sob medida de pecas do vestuario, faccao de pecas do vestuario, confeccao de roupas profissionais, servicos combinados de escritorio e apoio administrativo, reparacao de calcados, bolsas e artigos de viagem, reparacao e manutencao de objetos e equipamentos pessoais e domesticos, producao e promocao de eventos esportivos.

CNAE Principal é 46.43.5.02.

O Regime Tributario e Simples de 26/03/2024 A 31/12/2024.

2- Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Alteração da Lei das Sociedades por Ações
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, em 12 de dezembro de 2008, foi editada a Medida Provisória nº 449 que recentemente foi convertida na Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009. Ambos normativos legais alteraram significativamente a Lei das Sociedades por Ações, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil, para os exercícios sociais encerrados após 31.12.2007. Segundo a nova legislação, a emissão de normativos contábeis pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para as companhias brasileiras deverá ser feita em consonância com os padrões internacionais.

3– Principais Práticas Contábeis
As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis podem ser assim resumidas: a. As operações da Empresa são contabilizadas de acordo com o regime de competência;
b. As aplicações financeiras, representadas, basicamente, por títulos de renda fixa, estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
c. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e depreciado ao longo de sua vida útil estimada;
d. As Receitas e Despesas no exercício de 2024 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o regime de competência.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2024.

Rosemeire de Fatima Leite
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

Thiago Lucas de Almeida Santos Contador
CPF: [redacted]
CRCMG 89008

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10000	**S**	1	**ATIVO**	**1**
11000	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
11001	**S**	1.1.1	**DISPONIVEL**	**3**
11002	**S**	1.1.1.1	**DISPONIBILIDADE IMEDIATA**	**4**
11110	**S**	1.1.1.1.01	**CAIXA**	**5**
11111		1.1.1.1.01.000.1	CAIXA	7
11120	**S**	1.1.1.1.20	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**5**
11121		1.1.1.1.20.000.1	BANCO BRASIL	7
11199	**S**	1.1.2	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**3**
11200	**S**	1.1.2.1	**CLIENTES**	**4**
60000	**S**	1.1.2.1.01	**CLIENTES NACIONAIS**	**5**
60002		1.1.2.1.01.000.2	CLIENTES DIVERSOS	7
20000	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
20001	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
21000	**S**	2.1.1	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**3**
70000	**S**	2.1.1.1	**FORNECEDORES**	**4**
70001	**S**	2.1.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5**
71018		2.1.1.1.01.000.2	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7
70202		2.1.1.1.01.000.2	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	7
71058		2.1.1.1.01.000.2	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	7
71043		2.1.1.1.01.000.2	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7
71059		2.1.1.1.01.000.2	Movvi Logistica LTDA	7
71051		2.1.1.1.01.000.2	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	7
70250		2.1.1.1.01.000.2	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7
71044		2.1.1.1.01.000.2	STAMP LITE LTDA	7
71045		2.1.1.1.01.000.2	TH SEMI NOVOS COMERCIO LTDA	7
71056		2.1.1.1.01.000.2	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	7
21300	**S**	2.1.1.3	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**4**
21310	**S**	2.1.1.3.01	**OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS**	**5**
21311		2.1.1.3.01.000.1	SALARIOS A PAGAR	7
21350	**S**	2.1.1.3.50	**OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES**	**5**
21351		2.1.1.3.50.000.1	PRO LABORE	7
21390	**S**	2.1.1.3.90	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**5**
21391		2.1.1.3.90.000.1	INSS A PAGAR	7
21392		2.1.1.3.90.000.2	FGTS A PAGAR	7
21400	**S**	2.1.1.4	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**4**
21401	**S**	2.1.1.4.01	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**5**
21408		2.1.1.4.01.000.8	SIMPLES	7
28000	**S**	2.4	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2**
28001	**S**	2.4.1	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3**
28499	**S**	2.4.4.7	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**4**
28500	**S**	2.4.4.7.01	**RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS**	**5**
28501		2.4.4.7.01.000.1	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	7
28503		2.4.4.7.01.000.3	LUCROS DO EXERCICIO	7
30000	**S**	3	**RECEITAS**	**1**
30100	**S**	3.1	**RECEITA GERAIS**	**2**
30110	**S**	3.1.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
30111	**S**	3.1.1.1	**RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
31100	**S**	3.1.1.1.02	**REVENDA DE MERCADORIAS**	**5**
31101		3.1.1.1.02.000.1	VENDAS NO MERCADO INTERNO	7
31200	**S**	3.1.1.2	**DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA**	**4**
31201	**S**	3.1.1.2.01	**TRIBUTOS**	**5**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1729 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 38 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
31210		3.1.1.2.01.000.9	SIMPLES	7
31250	**S**	3.1.1.2.02	**DEVOLUÇOES DE VENDAS E SERVIÇOS**	**5**
31251		3.1.1.2.02.000.1	DEVOLUÇAO DE VENDAS	7
40000	**S**	4	**DESPESAS/CUSTOS**	**1**
40001	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
50000	**S**	4.1.1	**CUSTOS GERAIS**	**3**
50300	**S**	4.1.1.2	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
50301	**S**	4.1.1.2.01	**CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**5**
50308		4.1.1.2.01.000.8	FRETES E CARRETOS A VISTA	7
40002	**S**	4.2	**DESPESAS**	**2**
40003	**S**	4.2.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
43000	**S**	4.2.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
43001	**S**	4.2.2.2.01	**PESSOAL**	**5**
43019		4.2.2.2.01.001.9	FGTS	7
43201	**S**	4.2.2.2.02	**HONORARIOS**	**5**
43202		4.2.2.2.02.000.2	PRO-LABORE	7
43301	**S**	4.2.2.2.03	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5**
43303		4.2.2.2.03.000.3	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	7
43306		4.2.2.2.03.000.6	CONTADORES E AUDITORIA	7
43501	**S**	4.2.2.2.05	**DESPESAS GERAIS**	**5**
43508		4.2.2.2.05.000.8	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	7
43552		4.2.2.2.05.005.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	7
43597		4.2.2.2.05.009.7	DESPESA COM SEGUROS	7
44000	**S**	4.2.2.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
44001	**S**	4.2.2.4.01	**FINANCEIRAS**	**5**
44012		4.2.2.4.01.001.3	TARIFA BANCARIA	7
45000	**S**	4.2.2.5	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4**
45001	**S**	4.2.2.5.01	**TRIBUTOS DIVERSOS**	**5**
45012		4.2.2.5.01.001.3	ICMS	7
58900	**S**	5	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**1**
58910	**S**	5.1	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**2**
58911	**S**	5.1.1	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**3**
59000	**S**	5.1.1.1.01	**RESULTADO APURADO**	**5**
59001		5.1.1.1.01.000.1	EXERCICIOS ANTERIORES	7

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF:[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2026-08NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1730 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 39 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA					
NIRE:	3121500914-8	CNPJ:	54.479.179/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	10/05/2025
Quantidade de páginas:	23		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE	Sócio/Administrador	
[redacted]	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	Contador	08900800

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1731 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 40 / 44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/306.680-8 no dia 10/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1732 / 2095

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99821718 em 13/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/306.680-8	Q1Hg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
Nire:	3121500914-8
CNPJ:	54.479.179/0001-30
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
[redacted]	ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE	
[redacted]	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	08900800

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2025, às 08:09 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 13 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/306.680-8.

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 41 / 44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1733 / 2095

INOVAR
Indústria e Comunicação

A empresa INOVAR INDUSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 54.479.179/0001-30, sediada na Rua Genoveva de Souza, número 1335, bairro Sagrada Família, Município de Belo Horizonte/MG - CEP 31.030-220, telefone: (31) 99551-0810, E-mail: inovarindustriaecomunicacao@gmail.com, por intermédio de sua representante legal Sr(a) ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE, nacionalidade Brasileira, empresária, solteira, data de nascimento [redacted], CPF [redacted] e portador do documento de identidade M [redacted] SSP/MG, DECLARA sob as penas da lei que:

- Não possuir Balanço referente ao ano de 2023, pois as atividades comerciais foram iniciadas no dia 26/03/2024;
- Possuir comprovação e registro do balanço de abertura.

Belo Horizonte, 12 de Janeiro de 2025.

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE:[redacted]4

Assinado de forma digital por ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE:73079790634
Dados: 2026.01.12 14:20:00 -03'00'

(31) 99551-0810
inovarindustriaecomunicacao@gmail.com
Rua Genoveva de Souza, 1335 - Sagrada Família - Belo Horizonte | MG
CEP: 31.030-220 | CNPJ: 54.479.179/0001-30

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 42 / 44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1734 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 43 / 44

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 54.479.179/0001-30

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 22 de Dezembro de 2025 às 12:34

BELO HORIZONTE, 22 de Dezembro de 2025 às 12:34

Código de Autenticação: 2512-2212-3424-0064-0949

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 14:29:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-69C8X6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1735 / 2095

2026-69C8X6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 14:29 PÁGINA 44 / 44

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2026-4D9K99

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2026-4D9K99

Realizado em: **12/01/2026 16:01:44** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEFAZ - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARA
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (9)
2026-4D9K99 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B
2026-887VG6 - Índices de Liquidez - R M DE SOUZA LTDA
2026-NMRXSX - Índices Econômicos e Financeiros - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2026-JPKRH0 - Índices de Liquidez - KOPU BRINDES LTDA
2026-QJ9DZ6 - Índices de Liquidez - ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA
2026-RQKN0Q - Índices de Liquidez - PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
2026-8FGKPS - Índices de Liquidez - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
2026-C1MN5H - Índices de Liquidez - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
2026-63LC3H - Índices de Liquidez - AVILES TEXTIL LTDA

MENSAGEM

Segue Manifestação Contábil.

ASSINATURA

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

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFAZ - PMVA
assinado em 12/01/2026 16:01:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:01:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-4D9K99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1736 / 2095

2026-4D9K99 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 16:01 PÁGINA 1 / 1

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

R M DE SOUZA LTDA - CNPJ Nº 33.003.413/0001-89
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 1.109.531,71
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.859.361,01	+	-	=	1.859.361,01	=	321,8163	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		5.777,71		-		5.777,71			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	1.859.361,01	+	-	=	1.859.361,01	=	321,8163	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		5.777,71		-		5.777,71			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	5.777,71	+	-	=	5.777,71	=	0,0031	BOM
		Ativo Total		1.859.361,01		-		1.859.361,01			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	1.859.361,01	+	-	=	1.859.361,01	=	321,8163	BOM
		Passivo Circulante		5.777,71				5.777,71			

R M DE SOUZA LTDA - CNPJ Nº 33.003.413/0001-89
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 1.358.722,52
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.622.857,50	+	-	=	1.622.857,50	=	38,4562	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		42.200,12		-		42.200,12			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	1.622.857,50	+	-	=	1.622.857,50	=	38,4562	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		42.200,12		-		42.200,12			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	42.200,12	+	-	=	42.200,12	=	0,0260	BOM
		Ativo Total		1.622.857,50		-		1.622.857,50			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	1.622.857,50	+	-	=	1.622.857,50	=	38,4562	BOM
		Passivo Circulante		42.200,12				42.200,12			

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2026

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1737 / 2095

2026-887VG6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:56 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 15:56:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-887VG6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1738 / 2095

2026-887VG6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:56 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 14.966.026/0001-01
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 1.336.958,86
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	931.484,74	+	-	=	931.484,74	=	91,3116	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		10.201,16		-		10.201,16			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	962.284,74	+	-	=	962.284,74	=	94,3309	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		10.201,16		-		10.201,16			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	10.201,16	+	-	=	10.201,16	=	0,0106	BOM
		Ativo Total		962.284,74		-		962.284,74			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	931.484,74	+	-	=	931.484,74	=	91,3116	BOM
		Passivo Circulante		10.201,16				10.201,16			

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 14.966.026/0001-01
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 898.628,37
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	886.816,87	+	-	=	886.816,87	=	111,2765	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		7.969,49		-		7.969,49			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	917.616,87	+	-	=	917.616,87	=	115,1412	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		7.969,49		-		7.969,49			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	7.969,49	+	-	=	7.969,49	=	0,0087	BOM
		Ativo Total		917.616,87		-		917.616,87			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	886.816,87	+	-	=	886.816,87	=	111,2765	BOM
		Passivo Circulante		7.969,49				7.969,49			

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2025

_____
Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1739 / 2095

2026-NMRXSX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:57 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 15:57:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-NMRXSX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1740 / 2095

2026-NMRXSX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:57 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

KOPU BRINDES LTDA - CNPJ Nº 20.621.038/0001-99
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 3.834.991,88
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.908.485,52	+	-	=	1.908.485,52	=	1,3774	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		1.193.196,52		192.408,87		1.385.605,39			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	2.151.227,88	+	-	=	2.151.227,88	=	1,5526	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		1.193.196,52		192.408,87		1.385.605,39			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	1.193.196,52	+	192.408,87	=	1.385.605,39	=	0,6441	BOM
		Ativo Total		2.151.227,88		-		2.151.227,88			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	1.908.485,52	+	-	=	1.908.485,52	=	1,5995	BOM
		Passivo Circulante		1.193.196,52				1.193.196,52			

KOPU BRINDES LTDA - CNPJ Nº 20.621.038/0001-99
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 1.019.608,52
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	788.259,53	+	-	=	788.259,53	=	0,5291	RUIM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		1.489.870,60		-		1.489.870,60			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	1.016.453,58	+	-	=	1.016.453,58	=	0,6822	RUIM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		1.489.870,60		-		1.489.870,60			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	1.489.870,60	+	-	=	1.489.870,60	=	1,4658	RUIM
		Ativo Total		1.016.453,58		-		1.016.453,58			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	788.259,53	+	-	=	788.259,53	=	0,5291	RUIM
		Passivo Circulante		1.489.870,60				1.489.870,60			

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2026

_____
Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1741 / 2095

2026-JPKRH0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:57 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 15:57:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-JPKRH0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1742 / 2095

2026-JPKRH0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:57 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA - CNPJ Nº 32.876.614/0001-28
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 274.750,00
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA - ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	261.565,73	+	-	=	261.565,73	=	10,6167	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		24.637,30		-		24.637,30			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	265.101,58	+	-	=	265.101,58	=	10,7602	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		24.637,30		-		24.637,30			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	24.637,30	+	-	=	24.637,30	=	0,0929	BOM
		Ativo Total		265.101,58		-		265.101,58			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	261.565,73	+	-	=	261.565,73	=	10,6167	BOM
		Passivo Circulante		24.637,30				24.637,30			

ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA - CNPJ Nº 32.876.614/0001-28
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 115.612,00
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA - ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	426.228,47	+	-	=	426.228,47	=	16,8568	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		25.285,29		-		25.285,29			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	430.320,88	+	-	=	430.320,88	=	17,0186	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		25.285,29		-		25.285,29			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	25.285,29	+	-	=	25.285,29	=	0,0588	BOM
		Ativo Total		430.320,88		-		430.320,88			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	426.228,47	+	-	=	426.228,47	=	16,8568	BOM
		Passivo Circulante		25.285,29				25.285,29			

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2026

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1743 / 2095

2026-QJ9DZ6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:58 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 15:58:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-QJ9DZ6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1744 / 2095

2026-QJ9DZ6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:58 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 05.540.332/0001-82
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 2.203.340,77
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.010.088,69	+	-	=	1.010.088,69	=	9,0208	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		111.973,27		-		111.973,27			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	1.198.569,90	+	-	=	1.198.569,90	=	10,7041	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		111.973,27		-		111.973,27			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	111.973,27	+	-	=	111.973,27	=	0,0934	BOM
		Ativo Total		1.198.569,90		-		1.198.569,90			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	1.010.088,69	+	-	=	1.010.088,69	=	9,0208	BOM
		Passivo Circulante		111.973,27				111.973,27			

PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 05.540.332/0001-82
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 1.645.703,86
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	928.182,45	+	-	=	928.182,45	=	4,8905	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		189.793,82		-		189.793,82			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	958.277,41	+	-	=	958.277,41	=	5,0490	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		189.793,82		-		189.793,82			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	189.793,82	+	-	=	189.793,82	=	0,1981	BOM
		Ativo Total		958.277,41		-		958.277,41			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	928.182,45	+	-	=	928.182,45	=	4,8905	BOM
		Passivo Circulante		189.793,82				189.793,82			

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2026

_____
Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1745 / 2095

2026-RQKN0Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:58 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 15:58:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-RQKN0Q

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1746 / 2095

2026-RQKN0Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:58 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - CNPJ Nº 18.250.413/0001-90
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 1.057.298,52
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	483.929,73	+	160.144,24	=	644.073,97	=	6,2610	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		55.845,75		47.025,00		102.870,75			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	644.073,97	+	-	=	644.073,97	=	6,2610	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		55.845,75		47.025,00		102.870,75			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	55.845,75	+	47.025,00	=	102.870,75	=	0,1597	BOM
		Ativo Total		644.073,97		-		644.073,97			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	483.929,73	+	-	=	483.929,73	=	8,6655	BOM
		Passivo Circulante		55.845,75				55.845,75			

UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - CNPJ Nº 18.250.413/0001-90
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 1.342.696,40
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	638.875,84	+	151.241,11	=	790.116,95	=	5,2441	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		70.959,34		79.709,64		150.668,98			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	790.116,95	+	-	=	790.116,95	=	5,2441	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		70.959,34		79.709,64		150.668,98			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	70.959,34	+	79.709,64	=	150.668,98	=	0,1907	BOM
		Ativo Total		790.116,95		-		790.116,95			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	638.875,84	+	-	=	638.875,84	=	9,0034	BOM
		Passivo Circulante		70.959,34				70.959,34			

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2026

_____
Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1747 / 2095

2026-8FGKPS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:59 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 15:59:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8FGKPS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1748 / 2095

2026-8FGKPS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 15:59 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ Nº 54.479.179/0001-30
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 426.297,39
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA-ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	503.280,21	+	-	=	503.280,21	=	32,1657	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		15.646,48		-		15.646,48			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	503.280,21	+	-	=	503.280,21	=	32,1657	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		15.646,48		-		15.646,48			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	15.646,48	+	-	=	15.646,48	=	0,0311	BOM
		Ativo Total		503.280,21		-		503.280,21			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	503.280,21	+	-	=	503.280,21	=	32,1657	BOM
		Passivo Circulante		15.646,48				15.646,48			

DATA DE ABERTURA: 26/03/2024

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2026

_____
Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1749 / 2095

2026-C1MN5H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:00 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:00:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-C1MN5H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1750 / 2095

2026-C1MN5H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:00 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

AVILES TEXTIL LTDA - CNPJ Nº 17.176.027/0001-32
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 1.065.866,56
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	120.656,49	+	445.247,13	=	565.903,62	=	1,6968	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		333.512,37		-		333.512,37			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	565.903,62	+	-	=	565.903,62	=	1,6968	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		333.512,37		-		333.512,37			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	333.512,37	+	-	=	333.512,37	=	0,5893	BOM
		Ativo Total		565.903,62		-		565.903,62			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	120.656,49	+	-	=	120.656,49	=	0,3618	RUIM
		Passivo Circulante		333.512,37				333.512,37			

AVILES TEXTIL LTDA - CNPJ Nº 17.176.027/0001-32
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 644.582,12
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	268.249,70	+	361.615,60	=	629.865,30	=	1,4592	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		431.655,50		-		431.655,50			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	688.656,58	+	-	=	688.656,58	=	1,5954	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		431.655,50		-		431.655,50			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	431.655,50	+	-	=	431.655,50	=	0,6268	BOM
		Ativo Total		688.656,58		-		688.656,58			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	268.249,70	+	-	=	268.249,70	=	0,6214	RUIM
		Passivo Circulante		431.655,50				431.655,50			

Vargem Alta-ES, 12 de janeiro de 2026

_____
Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1751 / 2095

2026-63LC3H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:01 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:01:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-63LC3H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1752 / 2095

2026-63LC3H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:01 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **12/01/2026 16:37:06** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (21)
#190 - 2026-LMZB7B - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B
#191 - 2026-QZ1MB0 - ECO-FIN AVILES TEXTIL
#192 - 2026-9K6BQS - ECO-FIN UNILIMA
#193 - 2026-K7TXS7 - ECO-FIN PROSEG
#194 - 2026-G8G47Q - ECO-FIN MICHEL
#195 - 2026-18XD9V - ECO-FIN KOPU
#196 - 2026-NLPKBK - ECO-FIN BARRA
#197 - 2026-NW3MB4 - ECO-FIN RM DE SOUZA
#198 - 2025-8FFP4L - EDITAL PE 026-25 UNIFORME E MALHARIAS
#199 - 2026-C2W8TQ - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B
#200 - 2026-69C8X6 - ECO-FIN INOVAR
#201 - 2026-4D9K99 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-LMZB7B
#202 - 2026-887VG6 - Índices de Liquidez - R M DE SOUZA LTDA
#203 - 2026-NMRXSX - Índices Econômicos e Financeiros - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
#204 - 2026-JPKRH0 - Índices de Liquidez - KOPU BRINDES LTDA
#205 - 2026-QJ9DZ6 - Índices de Liquidez - ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA
#206 - 2026-RQKN0Q - Índices de Liquidez - PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
#207 - 2026-8FGKPS - Índices de Liquidez - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
#208 - 2026-C1MN5H - Índices de Liquidez - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
#209 - 2026-63LC3H - Índices de Liquidez - AVILES TEXTIL LTDA
#210 - 2026-B2CQNR - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 12/01/2026 16:37:06 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:37:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-B2CQNR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1753 / 2095

2026-B2CQNR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 16:37 PÁGINA 1 / 1

RM DE SOUZA EIRELI

CNPJ: 33.003.413/0001-89 IE: 083.548.61-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Processo nº 2025-0C8NC
Pregão Eletrônico Nº 026/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1754 / 2095

PROPOSTA - GRUPO I

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTID	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
2	UND	COLETE UNISSEX UNIFORME - Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	RM	125	R$ 44,80	R$ 5.600,00
3	UND	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA – Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	RM	206	R$ 61,00	R$ 12.566,00
4	UND	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA – Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	RM	122	R$ 61,00	R$ 7.442,00
10	UND	BANDANA PERSONALIZADA Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura.	RM	1.000	R$ 9,75	R$ 9.750,00
11	UND	ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA - Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90.	RM	900	R$ 8,49	R$ 7.641,00
13	UND	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. COM BOLSO.	RM	330	R$ 15,25	R$ 5.032,50
15	UND	CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. COM BOLSO.	RM	120	R$ 19,00	R$ 2.280,00
16	UND	CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+ (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85– 95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.	RM	50	R$ 26,75	R$ 1.337,50
21	UND	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. AMPLA CONCORRÊNCIA	RM	3.374	R$ 19,50	R$ 65.793,00

22	UND	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. RESERVA DO LOTE 21	RM	1.124	R$ 17,50	R$ 19.670,00
TOTAL:					**R$ 137.112,00**	
(Cento e trinta e sete mil e cento e doze reais)						

Razão Social: RM DE SOUZA EIRELI - 33.003.413/0001-89
Endereço: Rua Coronel Antônio Martins, 18 - Recanto
Cachoeiro de Itapemirim - Espiríto Santo, CEP 29.303-030 Fone : (28) 3036-1692
Email: chaleuniformes@uol.com.br / uniformestriunfo@uol.com.br / Tel 28 3036-1692 / 3522-0846
Nome do Signatário: Ronaldo Moreira de Souza
CPF [redacted] RG [redacted]
Banco: Sicoob - 756 AG:3260 C/C:42841-8

Declaramos que nos preços propostos, bem como nos lances que serão feitos oportunamente, estão inclusos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos objetos do Pregão em referência, tais como: taxas, fretes, embalagens, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento ou influenciem na formação de preços da presente. Declara também a proponente sua submissão a todas as cláusulas e condições do Edital e dos Anexos, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002.

Garantia contra defeitos de fabricação pelo período de um ano da data da entrega das mercadorias.

Prazo para entrega: O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 23 de Dezembro de 2025.

33.003.413/0001-89
RM DE SOUZA EIRELI
Rua Pedro Dias, 11, Loja
Centro - CEP.: 29300-107
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RM DE SOUZA EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1755 / 2095

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

RONALDO MOREIRA DE SOUZA
assinado digitalmente em 23/12/2025 13:48:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:52:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-DJ8V7M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1756 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1757 / 2095

Unilima
Uniformes

Proposta de Preços

À,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PROCESSO 2025-0C8NC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	1.300	UND	CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	MARCA PRÓPRIA (UNILIMA)	R$ 27,00	R$ 35.100,00
----------VALOR TOTAL: R$ 35.100,00 (Trinta e Cinco Mil e Cem Reais)----------						**R$ 35.100,00**

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

1 - Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.

2 - Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital.

3 - Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

4 - O prazo de entrega dos materiais é 15 dias conforme edital.

5 - O prazo de pagamento é conforme edital.

6 - Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Unilima Uniformes e Confecções Ltda
CNPJ: 18.250.413/0001-90
Inscrição Estadual: 082.958.07-6 Inscrição Municipal: 45211-9
Rua Regina Piassarolo, nº 18 – Bairro Agostinho Simonato
Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo CEP: 29.311-756
Contato: (28) 3036-8701 / admunilima@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1758 / 2095

Unilima
Uniformes

7 - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DO LICITANTE:

Razão Social: Unilima Uniformes e Confecções Ltda
CNPJ: 18.250.413/0001-90
Insc. Estadual: 082.958.07-6
Insc. Municipal: 45211-9
Endereço: Rua Regina Piassarolo nº 18 -Agostinho Simonato - Cachoeiro de Itapemirim/ES – CEP: 29.311-756
Contatos: (28) 3036-8701 / (28) 99951-5753 (WhatsApp)
E-mail: admunilima@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
Agência: 115 **Conta Corrente nº:** 23403041
Chave PIX (CNPJ): 18 250 413 0001 90
Titular: Unilima Uniformes e Confecções Ltda

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Mateus de Lima Pícoli **Cargo/Função:** Sócio Administrador
Endereço: Rua Florcinda Leal, 20, Centro.
CEP: 29.490-000 **Cidade:** Atílio Vivácqua **UF:** ES
CPF/MF: [redacted] **RG nº:** [redacted] **Expedido por:** SPTC ES
Naturalidade: Cachoeiro de Itapemirim – ES
Estado Civil: Casado **E-mail:** admunilima@gmail.com
Nacionalidade: Brasileiro

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29 de Dezembro de 2025.

_____
Mateus de Lima Pícoli
Sócio / Administrador
C. I. : 3491546 SPTC ES
CPF: 128.400.937-82

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

MATEUS DE LIMA PICOLI
assinado digitalmente em 29/12/2025 16:47:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:52:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-45NWS9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1759 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1760 / 2095

INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
54.479.179/0001-30
(3 1) 9 5 5 1 0 - 8 1 0 _

CLIENTE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES

31.723.570/0001-33

Abertura: 23/12/2025 09:00:00

Nº Pregão : 026/2025

Nº Processo: 2025-0C8NC

A,
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES

Prezados Senhores, Apresentamos nossa proposta de preço, de acordo com o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES. Conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos referente ao Pregão 026/2025, de 23/12/2025 às 9:0.

DADOS DO SOLICITANTE
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 54.479.179/0001-30 - Inscrição Estadual: 004854705.00-78
RUA GENOVEVA DE SOUZA, 1335, CXPST 2, SAGRADA FAMILIA - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31030-220 - Telefone: (31)95510-810_
Email: inovarindustriaecomunicacao@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL
Nome: Rosemeire de Fátima Leite
Cargo: Diretora Proprietária
Identidade: [redacted]
CPF: [redacted]

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA, FABRICANTE E ORIGEM	UNITÁRIO	TOTAL
21	3374 UNID	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. AMPLA CONCORRÊNCIA	INOVAR	30,00	101.220,00
22	1124 UNID	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. RESERVA DO LOTE 21	INOVAR	30,00	33.720,00

Total da proposta: R$ 134.940,00 (Cento e trinta e quatro mil e novecentos e quarenta reais)

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS CORRIDOS
- **PRAZO DE ENTREGA:** 15 DIAS CORRIDOS - POSSUI DIFERENTES ENDEREÇOS DE ENTREGA;
- **PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 DIAS CORRIDOS;
- **PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:** CONFORME EDITAL ;
- **PEDIDO MÍNIMO:** ITEM 12: 1300

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas do edital do pregão e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Declaramos que proposta apresentada para participar do pregão foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válida e poderá ser utilizado para todos os tipos de comunicação oficial, inclusive notificações, compromentendo-me sempre a mentê-lo atualizado.

DADOS BANCÁRIOS: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1222 Conta: 60955-2

BELO HORIZONTE, 6 de janeiro de 2026

_____

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
assinado digitalmente em 06/01/2026 14:41:29 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:52:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-1MD4T6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1761 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1762 / 2095

- Bolsas
  - Pastas
    - Brindes
      - Mochilas
        - Criações especiais

Sob medida e personalizados.

Colombo, 09 de janeiro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
PROPOSTA REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ECOBAG SACOLA MODELO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
PROPONENTE: CNPJ:32.876.614/0001-28 Encap Bolsas e capas Ltda.

Prezados Senhores,

Lote	Descrição/ Especificação	MARCA	Quant.	Valor.Un.	Valor Total
11	ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA - Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	PRÓPRIA	**900**	R$12,87	R$11.583,00

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$11.583,00 (Onze mil quinhentos e oitenta e três reais).

Declaramos que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias.
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 dias.

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:
Conta Banco Do Brasil : [redacted]
Representante legal do proponente:
Michel Szmulik Cpf:[redacted]
Fone: (041) 99106-7879.
encapbolsas@gmail.com

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

MICHEL SZMULIK
assinado digitalmente em 09/01/2026 10:47:31 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:52:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K0FXPQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1763 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1764 / 2095

2026-FVJM43 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 1 / 3

PROSEG
UNIFORMES PROFISSIONAIS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI
CNPJ 05.540.332/0001-82
TEL. (27) 3371-4004
rinelk@rinelk.com.br

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO 0026/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UND	VALOR TOTAL DO ITEM (R$)
7	VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN - colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen.Regulagem de plástico (abotuadura).	PROSEG	UND	800	R$ 11,45	R$ 9.160,00
8	CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper * Modelagem ICN Slim.	PROSEG	UND	100	R$ 189,50	R$ 18.950,00
15	CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. COM BOLSO	PROSEG	UND	120	R$ 37,00	R$ 4.440,00
18	JALECOS: Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	PROSEG	UND	100	R$ 74,50	R$ 7.450,00
19	CALÇA BRANCA, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	PROSEG	UND	10	R$ 58,50	R$ 585,00

VALOR TOTAL: QUARENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS.	**R$40.585,00**

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF).

Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. **Declaro** que aceito todas as exigências do edital e de seus anexos.

DADOS COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE, CREDENCIADO PARA ASSINAR O CONTRATO:

Razão Social: PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.540.332/0001-82
Endereço: Av. Vitoria, Centro, 136, CEP: 29900-084, Linhares/ES,
E-mail: licitacao@rinelk.com.br
Banco: Brasil
Agência: 0021-3
Conta:19428-x

Nome do representante legal:
LENITA Mª. MOLINA ZENIBONI
CPF: [redacted]
ID: [redacted]
Estado Civil: casada
Nacionalidade: brasileira
Profissão: empresária

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI:07301043708
Assinado de forma digital por LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI:07301043708
Dados: 2026.01.09 09:48:26 -03'00'

Lenita Mª Molina Zeniboni
CPF nº [redacted]
ID nº. [redacted]
Administrador

Linhares 09 de janeiro de 2026.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1765 / 2095

2026-FVJM43 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:53:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-FVJM43

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1766 / 2095

2026-FVJM43 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 3 / 3

KOPU BRINDES
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Avenida Maria Amélia Ramos, 515 - Guarujá
Lages/SC - CEP: 88521-154

(49) 3019-4949
contato@kopu.com.br
www.kopu.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1767 / 2095

2026-D9L3Z1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 1 / 3

PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2025

Para: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Data: 23/12/2025

KOPU BRINDES LTDA, sediada à Avenida Maria Amélia Ramos, n°; 515, Guarujá, Lages/SC, CEP 88521-154, inscrita no CNPJ sob o n°; **20.621.038/0001-99**

Responsável com poder de firma da empresa: Sr. VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT, casado, CPF nº [redacted], Carteira de Identidade nº [redacted] órgão expedidor SSP SC

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Cooperativo Sicredi S.A (748) - Agência: 0268 - C/C: 24728-0 - Chave Pix: 20.621.038/0001-99

E-mail(s): licitacao.kopubrindes@gmail.com

Telefone de Contato: Principal: (11) 91746-5786

LOTE	ITEM	DESCRITIVO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	12	MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher) produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm	1300	PRÓPRIO	R$ 14,40	R$ 18.720,00

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio Administrador
CPF nº [redacted]



KOPU BRINDES
CNPJ: 20.621.038/0001-99
Avenida Maria Amélia Ramos, 515 - Guarujá
Lages/SC - CEP: 88521-154

(49) 3019-4949
contato@kopu.com.br
www.kopu.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1768 / 2095

2026-D9L3Z1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 2 / 3

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias ou de acordo com a disponibilidade do setor de pagamento.

A empresa declara que:

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitação.
- Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

VINICIUS RODRIGUES BITENCOURT
Sócio Administrador
CPF nº [redacted]



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:53:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-D9L3Z1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1769 / 2095

2026-D9L3Z1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 3 / 3

PROPOSTA FINANCEIRA
ANEXO I

PROCESSO 2025-0C8NC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA (ES)

Identificação da Licitante:
Razão Social: AVILES TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 17.176.027/0001-32
Inscrição Estadual: [redacted]
Representante Legal/Responsável: MARCOS MONTEIRO
Endereço:RUA HERVAL DO OESTE, 33E - BAIRRO ELDORADO
Cidade: Chapecó - Santa Catarina
Telefones: (49) 3328 4118 - (49) 98855 5484(whatsapp)
E-mails: avs.uniformes@gmail.com / avilestextil@gmail.com

Dados Bancários:
Banco do brasil (001)
Em Nome de: AVILES TEXTIL LTDA
AGÊNCIA: 3004-X CONTA CORRENTE 34508-3
Chave PIX: email: avilestextil@gmail.com

Representante Legal/Responsável por assinar ata e contrato:
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: SOLTEIRO
CPF: [redacted]
Endereço: Rua herval do oeste, 33E bairro Eldorado - Chapecó/sc
Cargo/Função na empresa: Proprietário / Administrador

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

itens

	Item CODIGO	Produto - Descrição	Marca	Und. de medida	Quantidade Licitada	Valor unit.	Valor total R$
1	1	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA CAMISA UNISSEX MODELO POLO, COR A SER ESCOLHIDA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET 50% POLIESTER E 50 % ALGODAO GRAMATURA 190, LINHA PROFISSIONAL, COM GOLA COR A SER ESCOLHIDA PARTE INTERNO COM TECIDO COM TRES BOTOES PEROLADO NO. 18, BORDADO NO**	AVS	UND	**1688**	**R$24,00**	**R$ 40.512,00**
2	13	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO CAMISETA ADULTO, COMPOSICAO POLIESTER (100%) ATE 6 CORES DISTINTAS, QUANDO A MALHA FOR DE COR ESCURA EM ATE 07 CORES, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: FRENTE: AREA TOTAL DE ATE 1200 CM2**	AVS	UND	**330**	**R$34,90**	**R$ 11.517,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1770 / 2095
2026-883949 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 1 / 3

		(EX.: 30 X 40 CM) EM CORES (COLORIDO) METODO DE IMPRESSAO SILKSCREEN, PODENDo					
3	14	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO CAMISA UNISSEX DE MODELO POLO NA COR A SERESCOLHIDA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EMTECIDO PIQUET 50% POLIESTER E 50 % ALGODAOGRAMATURA 190, LINHA PROFISSIONAL, COM GOLA CORA SER ESCOLHIDA PARTE INTERNO COM TECIDO COMTRES BOTOES PEROLADO NO. 18, B**	AVS	UND	**64**	**R$37,99**	**R$ 2.431,36**

							R$ 54.460,36

• VALOR GERAL DO LOTE: R$ R$ 54.460,36

• 6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Autorização de Fornecimento, em remessa única/conforme demanda. 6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. LOCAL DE ENTREGA: Será conforme solicitação da Secretaria Requerente, com prévia informação no momento da confirmação do pedido.

- Preços propostos: incluem, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas relacionadas ao fornecimento do objeto desta licitação.
- Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da data de sua apresentação.
- Declaração: ao apresentar esta Proposta de Preços, declaramos plena concordância com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e em seus Anexos.

Chapecó, Santa Catarina - Brasil, 06 de Janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCOS MONTEIRO
Data: 06/01/2026 15:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVILES TEXTIL LTDA - CNPJ: 17.176.027/0001-32, IE: 25689795.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1771 / 2095

2026-883949 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:53:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-88J949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1772 / 2095

2026-88J949 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1773 / 2095

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Avenida Simão Soares, 1181 – Bairro Areias Negras
Marataizes – ES, CEP: 29.345-000
Inscrição Estadual: 082.853.80-0 Inscrição Municipal: 22518
CNPJ nº 14.966.026/0001-01
E-mail: barracomercioadm@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2025

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida na AV. SIMÃO SOARES. N° 1181- AREIAS NEGRAS/MARATAIZES. Inscrita no CNPJ sob nº14.966.026/0001-01, neste ato representada por MAICON SILVA DE OLIVEIRA, [redacted] Telefone 28 99919-1564, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2025 em epigrafe que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à prefeitura municipal de Vargem Alta/ES.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
05	BONE COM TRAVA DE PLASTICO BONE COM TRAVA DE PLASTICO, BRIM GRAMATURA 220/GMF 2X1 BRIM LEVE 100% ALGODAO, PERSONALIZADO EM SILK, ARTE A SER DEFINIDA EM ATE 3 CORES.	UND	ALETSON	1.646	R$ 14,90	R$ 24.525,40
06	CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% ALGODAO, COR AZUL, COM BOLSOS NA FRENTE E ATRAS, TAMANHOS: 36 ATE 58 (CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA) E BRASAO NOS BOLSOS.	UND	ALETSON	472	R$ 55,00	R$ 25.960,00
17	MACACAO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA VESTIMENTA TIPO MACACAO, COR AZUL, TAMANHO P, M, G, XG OU XXG, MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% ALGODAO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES, GOLA TIPO ESPORTE (ITALIANA), COM ELASTICO NA PARTE TRASEIRA DA CINTURA, COM DOIS BOLSOS INFERIORES T	UND	ALETSON	08	R$ 130,00	R$ 1.040,00
20	BLUSA DE MANGA COMPRIDA, BRANCA, EM ALGODAO UNISSEX, INTEIRICA, FECHADA NA PARTEFRONTAL, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) SEMFECHAMENTO, PARA USO EM FRIGORIFICO OU CAMARA FRIA, TAMANHO DAS MEDIDAS P, M,G,GG,EXG, EXGG	UND	ALETSON	10	R$ 59,00	R$ 590,00

R$ 52.115,40

Valor total da proposta: R$ 52.115,40 (Cinquenta e dois mil e cento e quinze reais e quarenta centavos)

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL : 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
DADOS BANCÁRIOS: BANESTES // Agencia 115 // Conta 26585265

Marataizes-ES, 08 de Janeiro de 2026.

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: 14966026000101

Assinado digitalmente por BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:14966026000101
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=29056741000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:14966026000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-01-08 15:38:17
Foxit Reader Versão: 9.3.0

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº. 14.966.026/0001-01
Maicon Silva de Oliveira
Responsável pela Empresa

2026-84K7L8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:53:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-84K7L8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1774 / 2095

2026-84K7L8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/01/2026 16:53 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **12/01/2026 16:53:55** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (9)
#211 - 2026-DJ8V7M - PROPOSTA RM DE SOUZA
#212 - 2026-45NWS9 - PROPOSTA UNILIMA
#213 - 2026-1MD4T6 - PROPOSTA INOVAR
#214 - 2026-K0FXPQ - PROPOSTA MICHEL
#215 - 2026-FVJM43 - PROPOSTA PROSEG
#216 - 2026-D9L3Z1 - PROPOSTA KOPU BRINDES
#217 - 2026-88J949 - PROPOSTA AVILES TEXTIL
#218 - 2026-84K7L8 - PROPOSTA BARRA COMERCIO
#219 - 2026-M8GSP4 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Propostas vencedoras.

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 12/01/2026 16:53:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 16:53:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-M8GSP4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1775 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1776 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 1 / 71

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Pregão Eletrônico - 000026/2025
2025-0C8NC/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
09/12/2025 15:55	11/12/2025 08:00	18/12/2025 23:59	23/12/2025 08:30	23/12/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA CAMISA UNISSEX MODELO POLO, COR A SER ESCOLHIDA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET 50% POLIESTER E 50 % ALGODAO GRAMATURA 190, LINHA PROFISSIONAL, COM GOLA COR A SER ESCOLHIDA PARTE INTERNO COM TECIDO COM TRES BOTOES PEROLADO NO. 18, BORDADO NO	R$ 37,60	1.688,0000	UN	Aceito
0002	COLETE UNISSEX UNIFORME CONFECCIONADO EM BRIM LEVE, SARJA 3/16, GRAMATURA 260 GRM2, PRE ENCOLHIDO, SEM MANGA, GOLA EM V, CORES DIVERSAS, FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER NA MESMA COR, UNISSEX, DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) COM FECHAMENTO C	R$ 48,57	125,0000	UN	Aceito
0003	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA CAMISA UNISSEX DE MODELO SOCIAL NA COR A SER ESCOLHIDA, MANGA COMPRIDA, CONFECCIONADA EM 67% POLIESTER E 33% ALGODAO GRAMATURA 150, LINHA PROFISSIONAL, TIPO COLARINHO ENTRETELADO, BORDADO NO PEITO (ATE SETE CORES A SEREM ESCOLHIDAS), COM NOME DO SETOR OU	R$ 96,31	206,0000	UN	Aceito
0004	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA CAMISA UNISSEX DE MODELO SOCIAL NA COR A SER ESCOLHIDA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM 67% POLIESTER E 33% ALGODAO GRAMATURA 150, LINHA PROFISSIONAL, TIPO COLARINHO ENTRETELADO, BORDADO NO PEITO (ATE SETE CORES A SEREM ESCOLHIDAS), COM NOME DO SETOR OU DEP	R$ 82,18	122,0000	UN	Aceito
0005	BONE COM TRAVA DE PLASTICO BONE COM TRAVA DE PLASTICO, BRIM GRAMATURA 220/GMF 2X1 BRIM LEVE 100% ALGODAO, PERSONALIZADO EM SILK, ARTE A SER DEFINIDA EM ATE 3 CORES.	R$ 18,46	1.646,0000	UN	Aceito
0006	CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% ALGODAO, COR AZUL, COM BOLSOS NA FRENTE E ATRAS, TAMANHOS: 36 ATE 58 (CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA) E BRASAO NOS BOLSOS.	R$ 63,47	472,0000	UN	Aceito
0007	VISEIRA FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN - COLORIDA (A COR SERA ESCOLHIDA NO ATO DO PEDIDO) CONFECCIONADA EM TECIDO TACTEL (100% POLIESTER). PERSONALIZACAO (A SER DEFINIDA) COM ATE 5 CORES EM SILK-SCREEN. REGULAGEM DE PLASTICO (ABOTUADURA).	R$ 16,33	800,0000	UN	Aceito
0008	CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALCA E JAQUETA EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). JAQUETA * TECIDOS NEOTECH + MIXER * ESCUDO BORDADO DIGITAL * BOLSOS FRONTAIS EM ZIPER * FECHO EM ZIPER * NOME DA EQUIPE CALCA * TECIDO NEOTECH * ESCUDO BORDADO DIGITAL * RECORTE LATE	R$ 244,97	100,0000	UN	Aceito
0009	CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA TECIDOS DRY500 E DRYELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER	R$ 32,57	1.300,0000	UN	Aceito

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1777 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 2 / 71

0010	BANDANA PERSONALISADA FORMATO ACABADO: - 90CM X 40CM IMPRESSAO: - DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO CORES: - 4X4(COLORIDO) MATERIAL: - CREPE ACABAMENTO: - COSTURA	R$ 17,97	1.000,0000	UN	Aceito
0011	ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA ALGODAO E JUTA 14585 DESCRICAO: SACOLA ECOLOGICA EM ALGODAO E JUTA. ALTURA : 40 CM LARGURA: 35 CM MEDIDAS APROXIMADAS PARA GRAVACAO (CXL): 32 CM X 21 CM PESO APROXIMADO (G): 90	R$ 18,87	900,0000	UN	Aceito
0012	MOCHILA SACO PERSONALIZADA COLORIDA (COR A ESCOLHER) PRODUZIDA EM NYLON 210 COM ALCAS DE ALGODAO, POSSUI BOLSO FRONTAL E SAIDA PARA O FONE DE OUVIDO. IDEAL PARA EVENTOS ESPORTIVOS, BRINDES PROMOCIONAIS E EVENTOS CORPORATIVOS. MEDIDAS: 35,0 CM X 40,0 CM	R$ 21,93	1.300,0000	UN	Aceito
0013	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO CAMISETA ADULTO, COMPOSICAO POLIESTER (100%) ATE 6 CORES DISTINTAS, QUANDO A MALHA FOR DE COR ESCURA EM ATE 07 CORES, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: FRENTE: AREA TOTAL DE ATE 1200 CM2 (EX.: 30 X 40 CM) EM CORES (COLORIDO) METODO DE IMPRESSAO SILKSCREEN, PODEND	R$ 43,40	330,0000	UN	Aceito
0014	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO CAMISA UNISSEX DE MODELO POLO NA COR A SERESCOLHIDA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EMTECIDO PIQUET 50% POLIESTER E 50 % ALGODAOGRAMATURA 190, LINHA PROFISSIONAL, COM GOLA CORA SER ESCOLHIDA PARTE INTERNO COM TECIDO COMTRES BOTOES PEROLADO NO. 18, B	R$ 41,15	64,0000	UN	Aceito
0015	CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO CAMISETA ADULTO, COMPOSICAO POLIESTER (100%)ATE 6 CORES DISTINTAS, QUANDO A MALHA FOR DECOR ESCURA EM ATE 07 CORES, NA SEGUINTECONFORMIDADE: FRENTE: AREA TOTAL DE ATE 1200CM2 (EX.: 30 X 40 CM) EM CORES (COLORIDO)METODO DE IMPRESSAO SILKSCREEN, P	R$ 44,03	120,0000	UN	Aceito
0016	CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV50+ (BASICA, REFERENCIA: DRY FIT, SEM GRANDES TECNOLOGIAS). ADEQUADA PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS OU EXPOSICAO PROLONGADA AO SOL. CARACTERISTICAS TECNICAS: TECIDO: MALHA COMPOSTA POR POLIAMIDA E ELASTANO (PERCENTUAIS APROXIMADOS: 8595% POLIAMIDA E 515% EL	R$ 38,05	50,0000	UN	Aceito
0017	MACACAO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA VESTIMENTA TIPO MACACAO, COR AZUL, TAMANHO P, M, G, XG OU XXG, MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% ALGODAO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES, GOLA TIPO ESPORTE (ITALIANA), COM ELASTICO NA PARTE TRASEIRA DA CINTURA, COM DOIS BOLSOS INFERIORES T	R$ 142,67	8,0000	UN	Aceito
0018	JALECOS JALECO ACINTURADO BRANCO MANGA LONGA COM PERSONALIZACAO; TECIDO: GABARDINE 100% POLIESTER. E UM TECIDO DE MUITA QUALIDADE, SEDOSO, ENCORPADO E POSSUI UM EXCELENTE CAIMENTO E ACABAMENTO. NAO AMASSA COM FACILIDADE E NAO DESBOTA. POSSUI DOIS BOLSOS EMBUTIDOS	R$ 91,44	100,0000	UN	Aceito
0019	CALCA BRANCA, COMPRIDA, EM BRIM 100% ALGODAO PARA USO EM FRIGORIFICO OU CAMARA FRIA, COS COM ELASTICO, TAMANHOS: 36, 38, 40, 42, 44, 46 E 48 (CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA) E BRASAO NOS BOLSOS.	R$ 61,61	10,0000	UN	Aceito
0020	BLUSA DE MANGA COMPRIDA, BRANCA, EM ALGODAO UNISSEX, INTEIRICA, FECHADA NA PARTEFRONTAL, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) SEMFECHAMENTO, PARA USO EM FRIGORIFICO OU CAMARA FRIA, TAMANHO DAS MEDIDAS P, M,G,GG,EXG, EXGG	R$ 79,90	10,0000	UN	Aceito
0021	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - CAMISETA ADULTO, COMPOSICAO POLIESTER (100%) ATE 6 CORES DISTINTAS, QUANDO A MALHA FOR DE COR ESCURA EM ATE 07 CORES, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: FRENTE: AREA TOTAL DE ATE 1200 CM2 (EX.: 30 X 40 CM) EM CORES (COLORIDO) METODO DE IMPRESSAO	R$ 42,45	3.374,0000	UN	Aceito

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

0022	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - CAMISETA ADULTO, COMPOSICAO POLIESTER (100%) ATE 6 CORES DISTINTAS, QUANDO A MALHA FOR DE COR ESCURA EM ATE 07 CORES, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: FRENTE: AREA TOTAL DE ATE 1200 CM2 (EX.: 30 X 40 CM) EM CORES (COLORIDO) METODO DE IMPRESSAORESERVA DE LOTE	R$ 42,45	1.124,0000	UN	Aceito

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0021	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao	Foi aplicado a cota reservada no Lote nÂº 00022

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/12/2025 - 15:54	EDITAL_PE_026-25_UNIFORME_E_MALHARIAS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
23/12/2025 - 10:03:47	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:48	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6,9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:48	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:48	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:48	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11,13,15,16,21,22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:48	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:48	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,14 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:49	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,20 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:49	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:03:49	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:02	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:02	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,14 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:03	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6,9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:03	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:03	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1778 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 3 / 71

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1779 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 4 / 71

23/12/2025 - 10:10:03	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11,13,15,16,21,22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:03	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:04	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,20 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:04	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:10:04	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:21:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:30:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0018 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:31:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0018 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:44:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 11:02:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 11:22:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 11:48:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0019 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:00:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:01:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:04:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:07:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:24:30	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,9,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:24:31	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:24:31	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:24:31	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:30:03	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:30:03	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:30:03	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:30:26	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0008. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:30:42	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA no item 0014. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:35:19	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:44:20	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1780 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 5 / 71

23/12/2025 - 13:10:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 13:34:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 13:49:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:36:22	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:36:22	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:36:22	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:36:22	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:38:32	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:41:11	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:41:12	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:41:12	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:41:30	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:42:37		Você recebeu uma nova negociação no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 15:34:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 16:44:11	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 16:44:12	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 16:44:12	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 08:00:41	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 08:00:41	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 08:01:11	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 08:12:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 10:33:23	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 10:33:23	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 10:38:33	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 10:38:33	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 11:15:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 12:35:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1781 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 6 / 71

29/12/2025 - 12:41:18	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 12:47:51	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 15:00:22	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA no item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 16:47:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 16:52:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 08:37:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:06:20	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:06:20	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:06:21	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:16:14	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:16:14	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:16:29	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:16:29	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:32:17	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:32:17	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,15 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:32:17	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:32:17	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:39:52	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:39:52	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,15 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:40:15	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 13:40:15	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 14:38:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 15:45:03	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 15:45:04	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 15:45:04	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 15:50:18	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 15:50:30	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1782 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 7 / 71

30/12/2025 - 15:50:31	Envio de Propostas Readequadas000026/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 16:35:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 16:35:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 13:05:23	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 13:05:24	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 13:05:24	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 13:10:39	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:10:54	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA no item 0013. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:11:07	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0015. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:37:17		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 15:25:12	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 15:25:12	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 15:31:21	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 15:31:34	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA no item 0013. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 05/01/2026.
06/01/2026 - 12:38:27	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 12:38:28	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 12:46:48	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor G.F CONFECÇÕES LTDA EPP no item 0013. O prazo de envio é até às 14:46 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 12:47:08	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 14:47 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 14:33:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 14:37:09	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 14:40:18		Você recebeu uma nova negociação no item 0022 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 14:42:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 14:44:20	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 14:47:51	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 14:58:11	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:05:44		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,13,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:51	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,4,10,16 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:51	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,17,20 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1783 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 8 / 71

06/01/2026 - 15:49:51	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 6,18 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:51	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 7,8,15 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:51	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:52	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:52	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 12 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:52	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 19 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 15:49:52	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 21,22 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 16:10:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 17:42:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 13:02:59	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 13:50:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 14:20:42	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA no item 0006. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:20:54	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA no item 0018. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:21:07	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0019. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:29:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 16:44:09	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 16:44:10	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2026 - 13:01:26	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI no item 0006. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 13:01:42	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA no item 0018. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:21:42	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2026 - 15:21:42	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2026 - 15:31:39	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0006. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:31:56	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI no item 0018. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:39:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 09:37:46	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 09:37:46	Negociação aberta para o processo000026/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 09:39:29	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0018. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 09:44:02	Envio de Propostas Readequadas 000026/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS no item 0011. O prazo de envio é até às 11:44 do dia 09/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1784 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 9 / 71

09/01/2026 - 09:50:17		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 09:50:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 10:13:01		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 10:22:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 10:49:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:06:49	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:08:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:10:09	Documentos solicitados para o processo 000026/2025	Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:21:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:22:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000026/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA camisa unissex modelo polo, cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliester e 50 % algodao gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com tres botoes perolado nO. 18, bordado no	AVILES TEXTIL LTDA	N/C	N/C	24,00	1.688,0000	40.512,00
0002	COLETE UNISSEX UNIFORME Confeccionado em brim leve, sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pre encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por ziper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento c	R M DE SOUZA LTDA	colete	rm	44,80	125,0000	5.600,00
0003	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou	R M DE SOUZA LTDA	camisa	rm	61,00	206,0000	12.566,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1785 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 10 / 71

0004	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou dep	R M DE SOUZA LTDA	camisa	rm	61,00	122,0000	7.442,00
0005	BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores.	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	N/C	N/C	14,90	1.646,0000	24.525,40
0006	CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	N/C	N/C	55,00	472,0000	25.960,00
0007	VISEIRA FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN - colorida (a cor sera escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliester). Personalizacao (A ser definida) com ate 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plastico (abotuadura).	PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	N/C	N/C	11,45	800,0000	9.160,00
0008	CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALCA E JAQUETA EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Ziper * Fecho em Ziper * Nome da Equipe Calca * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Late	PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	N/C	N/C	189,50	100,0000	18.950,00
0009	CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	N/C	N/C	27,00	1.300,0000	35.100,00
0010	BANDANA PERSONALISADA Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressao: - Digital de alta resolucao Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	R M DE SOUZA LTDA	bandana	rm	9,75	1.000,0000	9.750,00
0011	ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	N/C	N/C	12,87	900,0000	11.583,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1786 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 11 / 71

0012	MOCHILA SACO PERSONALIZADA COLORIDA (cor a escolher) produzida em nylon 210 com alcas de algodao, possui bolso frontal e saida para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm	KOPU BRINDES LTDA	N/C	N/C	14,40	1.300,0000	18.720,00
0013	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend	AVILES TEXTIL LTDA	N/C	N/C	34,90	330,0000	11.517,00
0014	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b	AVILES TEXTIL LTDA	N/C	N/C	37,99	64,0000	2.431,36
0015	CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p	PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	N/C	N/C	37,00	120,0000	4.440,00
0016	CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV50+ (Basica, REFERENCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposicao prolongada ao sol. Caracteristicas Tecnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 8595% poliamida e 515% el	R M DE SOUZA LTDA	camisa	rm	26,75	50,0000	1.337,50
0017	MACACAO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA Vestimenta tipo MACACAO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodao, fechamento frontal atraves de botoes, Gola tipo esporte (italiana), com elastico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores t	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	N/C	N/C	130,00	8,0000	1.040,00
0018	JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos	PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	N/C	N/C	74,50	100,0000	7.450,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1787 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 12 / 71

0019	Calca Branca, comprida, em brim 100% algodao para uso em frigorifico ou camara fria, cos com elastico, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.	PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	N/C	N/C	58,50	10,0000	585,00
0020	Blusa de manga comprida, branca, em algodao unissex, inteirica, fechada na partefrontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) semfechamento, para uso em frigorifico ou camara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	N/C	N/C	59,00	10,0000	590,00
0021	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	N/C	N/C	30,00	3.374,0000	101.220,00
0022	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	N/C	N/C	30,00	1.124,0000	33.720,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA camisa unissex modelo polo, cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliester e 50 % algodao gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com tres botoes perolado nO. 18, bordado no

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:32:00	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	15/12/2025 - 10:36:23	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1788 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 13 / 71

G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:42	N/C	N/C	1.688,0000	R$600,00	R$ 1.012.800,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	21/12/2025 - 17:44:38	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim
ELO TEXTIL LTDA-EPP	28.844.636/0001-39	22/12/2025 - 12:24:54	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:47:35	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:18:44	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,50	R$ 63.300,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:23:17	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	1.688,0000	R$37,50	R$ 63.300,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:01	camisa	chale	1.688,0000	R$37,00	R$ 62.456,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:23:56	N/C	N/C	1.688,0000	R$37,60	R$ 63.468,80	Sim

0002 - COLETE UNISSEX UNIFORME Confeccionado em brim leve, sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pre encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por ziper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento c

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:32:48	N/C	N/C	125,0000	R$48,57	R$ 6.071,25	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:42	N/C	N/C	125,0000	R$600,00	R$ 75.000,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:43:40	N/C	N/C	125,0000	R$45,00	R$ 5.625,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:23:50	N/C	N/C	125,0000	R$48,57	R$ 6.071,25	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	colete	rm	125,0000	R$48,57	R$ 6.071,25	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:01	colete	chale	125,0000	R$48,00	R$ 6.000,00	Sim

0003 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:33:06	N/C	N/C	206,0000	R$96,31	R$ 19.839,86	Sim
UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	04.447.148/0001-20	12/12/2025 - 15:55:00	N/C	N/C	206,0000	R$96,30	R$ 19.837,80	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:42	N/C	N/C	206,0000	R$600,00	R$ 123.600,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:43:54	N/C	N/C	206,0000	R$79,00	R$ 16.274,00	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:47:51	N/C	N/C	206,0000	R$96,31	R$ 19.839,86	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:19:28	N/C	N/C	206,0000	R$96,30	R$ 19.837,80	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	206,0000	R$96,31	R$ 19.839,86	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:01	camisa	chale	206,0000	R$96,00	R$ 19.776,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:24:01	N/C	N/C	206,0000	R$96,31	R$ 19.839,86	Sim

0004 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou dep

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1789 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 14 / 71

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:33:25	N/C	N/C	122,0000	R$82,18	R$ 10.025,96	Sim
UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	04.447.148/0001-20	12/12/2025 - 15:55:18	N/C	N/C	122,0000	R$82,17	R$ 10.024,74	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:43	N/C	N/C	122,0000	R$600,00	R$ 73.200,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:44:09	N/C	N/C	122,0000	R$69,00	R$ 8.418,00	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:48:05	N/C	N/C	122,0000	R$82,18	R$ 10.025,96	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:19:47	N/C	N/C	122,0000	R$82,10	R$ 10.016,20	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	122,0000	R$82,18	R$ 10.025,96	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:01	camisa	chale	122,0000	R$82,00	R$ 10.004,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:23:45	N/C	N/C	122,0000	R$82,18	R$ 10.025,96	Sim

0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:43	N/C	N/C	1.646,0000	R$600,00	R$ 987.600,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:44:24	N/C	N/C	1.646,0000	R$14,90	R$ 24.525,40	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:50:15	N/C	N/C	1.646,0000	R$14,00	R$ 23.044,00	Sim
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	22/12/2025 - 15:13:24	N/C	N/C	1.646,0000	R$18,46	R$ 30.385,16	Sim
GRAFICA PRODATA LTDA	28.141.384/0001-81	22/12/2025 - 15:15:22	N/C	N/C	1.646,0000	R$18,40	R$ 30.286,40	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:22:12	N/C	N/C	1.646,0000	R$18,45	R$ 30.368,70	Sim
GOMES & FONSECA LTDA	02.183.686/0001-29	22/12/2025 - 17:53:37	N/C	N/C	1.646,0000	R$18,40	R$ 30.286,40	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	bone	rm	1.646,0000	R$18,46	R$ 30.385,16	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	bone	chale	1.646,0000	R$18,00	R$ 29.628,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:24:20	N/C	N/C	1.646,0000	R$18,46	R$ 30.385,16	Sim

0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:33:44	N/C	N/C	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim
UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	04.447.148/0001-20	12/12/2025 - 15:55:48	N/C	N/C	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	15/12/2025 - 10:54:37	N/C	N/C	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:44	N/C	N/C	472,0000	R$600,00	R$ 283.200,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	22/12/2025 - 20:58:30	N/C	N/C	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:44:39	N/C	N/C	472,0000	R$55,00	R$ 25.960,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:50:30	N/C	N/C	472,0000	R$63,00	R$ 29.736,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1790 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 15 / 71

TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:47:08	N/C	N/C	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:24:57	N/C	N/C	472,0000	R$63,45	R$ 29.948,40	Sim
GOMES & FONSECA LTDA	02.183.686/0001-29	22/12/2025 - 17:53:00	N/C	N/C	472,0000	R$63,00	R$ 29.736,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	calça	rm	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	calça	chale	472,0000	R$63,00	R$ 29.736,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:23:41	N/C	N/C	472,0000	R$63,47	R$ 29.957,84	Sim

0007 - VISEIRA FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN - colorida (a cor sera escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliester). Personalizacao (A ser definida) com ate 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plastico (abotuadura).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	800,0000	R$16,33	R$ 13.064,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:44:53	N/C	N/C	800,0000	R$14,90	R$ 11.920,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:50:44	N/C	N/C	800,0000	R$14,00	R$ 11.200,00	Sim
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	22/12/2025 - 15:13:34	N/C	N/C	800,0000	R$16,33	R$ 13.064,00	Sim
GRAFICA PRODATA LTDA	28.141.384/0001-81	22/12/2025 - 15:15:39	N/C	N/C	800,0000	R$16,30	R$ 13.040,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:25:17	N/C	N/C	800,0000	R$16,30	R$ 13.040,00	Sim

0008 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALCA E JAQUETA EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Ziper * Fecho em Ziper * Nome da Equipe Calca * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Late

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	18.250.413/0001-90	17/12/2025 - 15:59:39	N/C	N/C	100,0000	R$244,97	R$ 24.497,00	Sim
ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	18/12/2025 - 14:39:19	N/C	N/C	100,0000	R$250,00	R$ 25.000,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:44	N/C	N/C	100,0000	R$800,00	R$ 80.000,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:45:06	N/C	N/C	100,0000	R$190,00	R$ 19.000,00	Sim
ELO TEXTIL LTDA-EPP	28.844.636/0001-39	22/12/2025 - 12:26:12	N/C	N/C	100,0000	R$244,97	R$ 24.497,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:50:59	N/C	N/C	100,0000	R$208,00	R$ 20.800,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:25:51	N/C	N/C	100,0000	R$244,90	R$ 24.490,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	conjunto	rm	100,0000	R$244,00	R$ 24.400,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	conjunto	chale	100,0000	R$32,00	R$ 3.200,00	Sim

0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:34:23	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	18.250.413/0001-90	17/12/2025 - 15:59:56	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	54.479.179/0001-30	17/12/2025 - 16:22:22	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1791 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 16 / 71

ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	18/12/2025 - 14:39:19	N/C	N/C	1.300,0000	R$36,00	R$ 46.800,00	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	19/12/2025 - 11:37:42	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,50	R$ 42.250,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:44	N/C	N/C	1.300,0000	R$600,00	R$ 780.000,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	22/12/2025 - 20:58:51	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:45:32	N/C	N/C	1.300,0000	R$28,00	R$ 36.400,00	Sim
ELO TEXTIL LTDA-EPP	28.844.636/0001-39	22/12/2025 - 12:26:23	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:51:19	N/C	N/C	1.300,0000	R$24,00	R$ 31.200,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:26:02	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:26:15	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,55	R$ 42.315,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	camisa	chale	1.300,0000	R$32,00	R$ 41.600,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:23:32	N/C	N/C	1.300,0000	R$32,57	R$ 42.341,00	Sim

0010 - BANDANA PERSONALISADA Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressao: - Digital de alta resolucao Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	19/12/2025 - 11:41:06	N/C	N/C	1.000,0000	R$17,97	R$ 17.970,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	1.000,0000	R$17,97	R$ 17.970,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:45:46	N/C	N/C	1.000,0000	R$16,00	R$ 16.000,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:51:34	N/C	N/C	1.000,0000	R$13,00	R$ 13.000,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:26:36	N/C	N/C	1.000,0000	R$17,95	R$ 17.950,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	bandana	rm	1.000,0000	R$17,97	R$ 17.970,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	bandana	chale	1.000,0000	R$17,00	R$ 17.000,00	Sim

0011 - ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	54.479.179/0001-30	17/12/2025 - 16:22:44	N/C	N/C	900,0000	R$18,87	R$ 16.983,00	Sim
MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	32.876.614/0001-28	19/12/2025 - 07:46:20	N/C	N/C	900,0000	R$12,87	R$ 11.583,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	900,0000	R$18,87	R$ 16.983,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:46:12	N/C	N/C	900,0000	R$13,90	R$ 12.510,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:56:16	N/C	N/C	900,0000	R$13,00	R$ 11.700,00	Sim
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	22/12/2025 - 15:14:05	N/C	N/C	900,0000	R$18,87	R$ 16.983,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:27:15	N/C	N/C	900,0000	R$18,87	R$ 16.983,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:29:22	N/C	N/C	900,0000	R$18,85	R$ 16.965,00	Sim
50.478.977 ESTHER GEDALIA SUEZ CALDERON	50.478.977/0001-97	22/12/2025 - 21:23:12	N/C	N/C	900,0000	R$18,00	R$ 16.200,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1792 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 17 / 71

R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	ecobag	rm	900,0000	R$18,87	R$ 16.983,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	eco bag	chale	900,0000	R$18,00	R$ 16.200,00	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	23/12/2025 - 00:23:07	N/C	N/C	900,0000	R$18,87	R$ 16.983,00	Sim

0012 - MOCHILA SACO PERSONALIZADA COLORIDA (cor a escolher) produzida em nylon 210 com alcas de algodao, possui bolso frontal e saida para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	54.479.179/0001-30	17/12/2025 - 16:23:04	N/C	N/C	1.300,0000	R$21,93	R$ 28.509,00	Sim
MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	32.876.614/0001-28	19/12/2025 - 07:47:05	N/C	N/C	1.300,0000	R$21,93	R$ 28.509,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	1.300,0000	R$21,93	R$ 28.509,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:46:24	N/C	N/C	1.300,0000	R$14,90	R$ 19.370,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:56:30	N/C	N/C	1.300,0000	R$16,00	R$ 20.800,00	Sim
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	22/12/2025 - 15:14:09	N/C	N/C	1.300,0000	R$21,93	R$ 28.509,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	1.300,0000	R$21,90	R$ 28.470,00	Sim
50.478.977 ESTHER GEDALIA SUEZ CALDERON	50.478.977/0001-97	22/12/2025 - 21:23:47	N/C	N/C	1.300,0000	R$21,00	R$ 27.300,00	Sim
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	23/12/2025 - 00:23:27	N/C	N/C	1.300,0000	R$21,93	R$ 28.509,00	Sim

0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:34:49	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	18.250.413/0001-90	17/12/2025 - 16:00:26	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	18/12/2025 - 14:39:20	N/C	N/C	330,0000	R$50,00	R$ 16.500,00	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	19/12/2025 - 11:38:56	N/C	N/C	330,0000	R$43,30	R$ 14.289,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:45	N/C	N/C	330,0000	R$600,00	R$ 198.000,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	22/12/2025 - 20:59:17	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:46:37	N/C	N/C	330,0000	R$35,00	R$ 11.550,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:57:08	N/C	N/C	330,0000	R$28,00	R$ 9.240,00	Sim
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	22/12/2025 - 15:14:12	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
Ghc Uniformes Profissionais Ltda	10.242.466/0001-57	22/12/2025 - 15:28:43	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:50:17	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:30:00	N/C	N/C	330,0000	R$43,29	R$ 14.285,70	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:32:20	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1793 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 18 / 71

DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	camisa	chale	330,0000	R$43,00	R$ 14.190,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:24:57	N/C	N/C	330,0000	R$43,40	R$ 14.322,00	Sim

0014 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	64,0000	R$41,15	R$ 2.633,60	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:45	N/C	N/C	64,0000	R$600,00	R$ 38.400,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	21/12/2025 - 17:46:43	N/C	N/C	64,0000	R$41,15	R$ 2.633,60	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:46:53	N/C	N/C	64,0000	R$39,00	R$ 2.496,00	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:51:11	N/C	N/C	64,0000	R$41,15	R$ 2.633,60	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:30:33	N/C	N/C	64,0000	R$41,00	R$ 2.624,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:32:42	N/C	N/C	64,0000	R$41,15	R$ 2.633,60	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	64,0000	R$41,15	R$ 2.633,60	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	camisa	chale	64,0000	R$41,00	R$ 2.624,00	Sim

0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:35:21	N/C	N/C	120,0000	R$44,03	R$ 5.283,60	Sim
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	18.250.413/0001-90	17/12/2025 - 16:00:45	N/C	N/C	120,0000	R$44,03	R$ 5.283,60	Sim
ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	18/12/2025 - 14:39:17	N/C	N/C	120,0000	R$50,00	R$ 6.000,00	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	19/12/2025 - 11:42:34	N/C	N/C	120,0000	R$44,00	R$ 5.280,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:45	N/C	N/C	120,0000	R$600,00	R$ 72.000,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	21/12/2025 - 17:46:58	N/C	N/C	120,0000	R$44,03	R$ 5.283,60	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:47:53	N/C	N/C	120,0000	R$39,00	R$ 4.680,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:57:28	N/C	N/C	120,0000	R$42,00	R$ 5.040,00	Sim
Ghc Uniformes Profissionais Ltda	10.242.466/0001-57	22/12/2025 - 15:29:09	N/C	N/C	120,0000	R$44,03	R$ 5.283,60	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:52:39	N/C	N/C	120,0000	R$44,03	R$ 5.283,60	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:30:51	N/C	N/C	120,0000	R$44,00	R$ 5.280,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:35:23	N/C	N/C	120,0000	R$440,30	R$ 52.836,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	120,0000	R$44,00	R$ 5.280,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	camisa	chale	120,0000	R$44,00	R$ 5.280,00	Sim

0016 - CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV50+ (Basica, REFERENCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposicao prolongada ao sol. Caracteristicas Tecnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 8595% poliamida e 515% el

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1794 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 19 / 71

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	50,0000	R$38,05	R$ 1.902,50	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:46	N/C	N/C	50,0000	R$600,00	R$ 30.000,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	21/12/2025 - 17:47:17	N/C	N/C	50,0000	R$38,05	R$ 1.902,50	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:57:43	N/C	N/C	50,0000	R$34,00	R$ 1.700,00	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:53:52	N/C	N/C	50,0000	R$38,05	R$ 1.902,50	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:31:12	N/C	N/C	50,0000	R$38,00	R$ 1.900,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:35:49	N/C	N/C	50,0000	R$38,00	R$ 1.900,00	Sim
GOMES & FONSECA LTDA	02.183.686/0001-29	22/12/2025 - 17:54:08	N/C	N/C	50,0000	R$38,00	R$ 1.900,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	50,0000	R$38,00	R$ 1.900,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	camisa	chale	50,0000	R$38,00	R$ 1.900,00	Sim

0017 - MACACAO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA Vestimenta tipo MACACAO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodao, fechamento frontal atraves de botoes, Gola tipo esporte (italiana), com elastico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores t

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:35:57	N/C	N/C	8,0000	R$142,67	R$ 1.141,36	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:48:22	N/C	N/C	8,0000	R$130,00	R$ 1.040,00	Sim

0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:36:33	N/C	N/C	100,0000	R$91,44	R$ 9.144,00	Sim
UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	04.447.148/0001-20	12/12/2025 - 15:56:32	N/C	N/C	100,0000	R$91,43	R$ 9.143,00	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	19/12/2025 - 11:40:21	N/C	N/C	100,0000	R$91,44	R$ 9.144,00	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:46	N/C	N/C	100,0000	R$600,00	R$ 60.000,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:48:37	N/C	N/C	100,0000	R$89,00	R$ 8.900,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:58:00	N/C	N/C	100,0000	R$88,00	R$ 8.800,00	Sim
Ghc Uniformes Profissionais Ltda	10.242.466/0001-57	22/12/2025 - 15:29:28	N/C	N/C	100,0000	R$91,44	R$ 9.144,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:31:58	N/C	N/C	100,0000	R$91,40	R$ 9.140,00	Sim
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	22/12/2025 - 16:36:24	N/C	N/C	100,0000	R$91,44	R$ 9.144,00	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	jaleco	rm	100,0000	R$91,44	R$ 9.144,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	jalecos	chale	100,0000	R$91,00	R$ 9.100,00	Sim

0019 - Calca Branca, comprida, em brim 100% algodao para uso em frigorifico ou camara fria, cos com elastico, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1795 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 20 / 71

ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	18/12/2025 - 14:39:19	N/C	N/C	10,0000	R$70,00	R$ 700,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	21/12/2025 - 17:47:44	N/C	N/C	10,0000	R$61,61	R$ 616,10	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:48:52	N/C	N/C	10,0000	R$59,00	R$ 590,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:58:11	N/C	N/C	10,0000	R$60,00	R$ 600,00	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:54:47	N/C	N/C	10,0000	R$61,61	R$ 616,10	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:32:21	N/C	N/C	10,0000	R$61,60	R$ 616,00	Sim

0020 - Blusa de manga comprida, branca, em algodao unissex, inteirica, fechada na partefrontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) semfechamento, para uso em frigorifico ou camara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:37:12	N/C	N/C	10,0000	R$79,90	R$ 799,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:49:06	N/C	N/C	10,0000	R$59,00	R$ 590,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:58:25	N/C	N/C	10,0000	R$75,00	R$ 750,00	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:32:41	N/C	N/C	10,0000	R$79,90	R$ 799,00	Sim

0021 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:38:17	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	15/12/2025 - 10:58:25	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	18.250.413/0001-90	17/12/2025 - 16:01:12	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	54.479.179/0001-30	17/12/2025 - 16:30:15	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	18/12/2025 - 14:39:20	N/C	N/C	3.374,0000	R$50,00	R$ 168.700,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:46	N/C	N/C	3.374,0000	R$600,00	R$ 2.024.400,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	21/12/2025 - 17:48:08	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:49:25	N/C	N/C	3.374,0000	R$35,00	R$ 118.090,00	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:58:43	N/C	N/C	3.374,0000	R$28,00	R$ 94.472,00	Sim
Ghc Uniformes Profissionais Ltda	10.242.466/0001-57	22/12/2025 - 15:29:51	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:56:11	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,45	R$ 143.226,30	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:35:59	N/C	N/C	3.374,0000	R$42,40	R$ 143.057,60	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	3.374,0000	R$42,00	R$ 141.708,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	camisa	chale	3.374,0000	R$42,00	R$ 141.708,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1796 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 21 / 71

0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	11/12/2025 - 16:38:34	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	15/12/2025 - 11:00:03	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	18.250.413/0001-90	17/12/2025 - 16:01:27	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	54.479.179/0001-30	17/12/2025 - 16:30:38	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	18/12/2025 - 14:39:21	N/C	N/C	1.124,0000	R$50,00	R$ 56.200,00	Sim
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	19/12/2025 - 16:30:24	padrão	própria / fabricação própria	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	21/12/2025 - 14:28:47	N/C	N/C	1.124,0000	R$600,00	R$ 674.400,00	Sim
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	21/12/2025 - 17:48:25	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	22/12/2025 - 09:49:39	N/C	N/C	1.124,0000	R$35,00	R$ 39.340,00	Sim
ELO TEXTIL LTDA- EPP	28.844.636/0001-39	22/12/2025 - 12:27:13	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	22/12/2025 - 13:58:56	N/C	N/C	1.124,0000	R$28,00	R$ 31.472,00	Sim
Ghc Uniformes Profissionais Ltda	10.242.466/0001-57	22/12/2025 - 15:30:12	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	22/12/2025 - 15:57:04	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	22/12/2025 - 16:36:36	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,40	R$ 47.657,60	Sim
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	22/12/2025 - 23:02:55	camisa	rm	1.124,0000	R$42,00	R$ 47.208,00	Sim
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	22/12/2025 - 23:16:02	camisa	chale	1.124,0000	R$42,00	R$ 47.208,00	Sim
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	23/12/2025 - 07:26:23	N/C	N/C	1.124,0000	R$42,45	R$ 47.713,80	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	04.447.148/0001-20	60 dias
Ghc Uniformes Profissionais Ltda	10.242.466/0001-57	060 dias
DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	60 dias
ELO TEXTIL LTDA- EPP	28.844.636/0001-39	60 dias
PETTER UNIFORMES LTDA	16.996.110/0001-95	60 dias
G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	365 dias
AVILES TEXTIL LTDA	17.176.027/0001-32	90 dias
Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	60 dias
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	60 dias
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	18.250.413/0001-90	60 dias
KOPU BRINDES LTDA	20.621.038/0001-99	60 dias
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	365 dias
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	05.540.332/0001-82	60 dias
GRAFICA PRODATA LTDA	28.141.384/0001-81	120 dias
R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	60 dias
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	60 dias
UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	60 dias
GOMES & FONSECA LTDA	02.183.686/0001-29	90 dias
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	54.479.179/0001-30	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.687.015/0001-63	60 dias
50.478.977 ESTHER GEDALIA SUEZ CALDERON	50.478.977/0001-97	120 dias
RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	60 dias
MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	32.876.614/0001-28	60 dias
TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	60 dias
NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	60 dias

Lances Enviados

0001 - CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA camisa unissex modelo polo, cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliester e 50 % algodao gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com tres botoes perolado nO. 18, bordado no

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:32:00	37,60 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
15/12/2025 - 10:36:23	37,60 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Válido
19/12/2025 - 16:30:24	37,60 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/12/2025 - 14:28:42	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
21/12/2025 - 17:44:38	37,60 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 12:24:54	37,60 (proposta)	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Válido
22/12/2025 - 15:47:35	37,60 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:18:44	37,50 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 16:23:17	37,60 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	37,50 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:01	37,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 07:23:56	37,60 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:06:18	36,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:07:12	36,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:07:54	35,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:08:33	35,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:08:55	34,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:09:26	34,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:10:30	33,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:10:34	34,80	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:10:37	33,99	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:11:01	33,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:11:43	32,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:11:57	33,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:12:16	32,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1797 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 22 / 71

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1798 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 23 / 71

23/12/2025 - 09:12:17	32,50	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:12:25	30,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:12:30	32,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:12:41	30,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:12:43	29,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:13:12	29,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:13:46	28,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:14:49	28,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:04	29,50	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:15:11	27,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:16	32,90	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:17	27,50	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:21	27,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:32	27,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:43	26,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:50	26,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:16:05	25,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:17:05	25,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:17:07	31,90	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:17:31	24,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido

0002 - COLETE UNISSEX UNIFORME Confeccionado em brim leve, sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pre encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por ziper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento c

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:32:48	48,57 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
21/12/2025 - 14:28:42	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:43:40	45,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:23:50	48,57 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:33
22/12/2025 - 23:02:55	48,57 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:01	48,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:07:18	44,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:33
23/12/2025 - 09:10:53	44,80	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido

0003 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1799 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 24 / 71

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:33:06	96,31 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
12/12/2025 - 15:55:00	96,30 (proposta)	04.447.148/0001-20 - UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	Válido
21/12/2025 - 14:28:42	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:43:54	79,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:47:51	96,31 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:19:28	96,30 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	96,31 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:01	96,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 07:24:01	96,31 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16
23/12/2025 - 09:06:29	78,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:08:45	85,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:11:03	78,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16
23/12/2025 - 09:11:09	77,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:12:12	77,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16
23/12/2025 - 09:13:38	95,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:14:16	76,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:14:22	76,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16
23/12/2025 - 09:14:32	68,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:15:05	67,75	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16
23/12/2025 - 09:15:34	67,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:15:49	65,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:16:12	64,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16
23/12/2025 - 09:16:35	63,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:16:54	62,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16
23/12/2025 - 09:16:57	62,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:17:09	61,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1800 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 25 / 71

23/12/2025 - 09:17:51	61,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:18:04	61,50	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:18:16	60,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:16

0004 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou dep

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:33:25	82,18 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
12/12/2025 - 15:55:18	82,17 (proposta)	04.447.148/0001-20 - UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	Válido
21/12/2025 - 14:28:43	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:44:09	69,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:48:05	82,18 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:19:47	82,10 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	82,18 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:01	82,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 07:23:45	82,18 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:31
23/12/2025 - 09:06:42	68,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:09:00	80,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:11:06	68,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:31
23/12/2025 - 09:13:38	79,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:14:34	67,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:14:48	66,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:15:03	65,70	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:31
23/12/2025 - 09:15:38	64,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:15:42	65,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:15:58	63,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:31
23/12/2025 - 09:16:07	63,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:16:12	63,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:16:20	62,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:31

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1801 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 26 / 71

23/12/2025 - 09:16:47	62,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:17:00	61,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:31
23/12/2025 - 09:17:56	61,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:18:14	60,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:31

0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores.

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/12/2025 - 14:28:43	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:44:24	14,90 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:50:15	14,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 10:33:01
22/12/2025 - 15:13:24	18,46 (proposta)	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
22/12/2025 - 15:15:22	18,40 (proposta)	28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:32:17
22/12/2025 - 16:22:12	18,45 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 17:53:37	18,40 (proposta)	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:15
22/12/2025 - 23:02:55	18,46 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:02	18,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 07:24:20	18,46 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:48
23/12/2025 - 09:05:43	13,50	28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:32:17
23/12/2025 - 09:07:03	17,96	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
23/12/2025 - 09:07:16	13,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:15
23/12/2025 - 09:07:43	17,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:09:02	12,50	28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:32:17
23/12/2025 - 09:11:08	12,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:20:48
23/12/2025 - 09:14:10	17,46	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
23/12/2025 - 09:16:10	17,00	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1802 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 27 / 71

0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:33:44	63,47 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
12/12/2025 - 15:55:48	63,47 (proposta)	04.447.148/0001-20 - UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	Válido
15/12/2025 - 10:54:37	63,47 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:04:40
19/12/2025 - 16:30:24	63,47 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/12/2025 - 14:28:44	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:44:39	55,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:50:30	63,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:47:08	63,47 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:24:57	63,45 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 17:53:00	63,00 (proposta)	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
22/12/2025 - 20:58:30	63,47 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	63,47 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:29
22/12/2025 - 23:16:02	63,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:49
23/12/2025 - 07:23:41	63,47 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:16:30	62,00	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:18:20	61,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:18:31	52,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:18:59	55,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:20:13	54,90	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:29
23/12/2025 - 09:20:21	51,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:20:24	54,99	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:49
23/12/2025 - 09:20:58	51,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1803 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 28 / 71

23/12/2025 - 09:21:03	51,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:04:40
23/12/2025 - 09:21:22	50,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:22:04	49,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:23:29	48,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:24:34	48,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:24:55	47,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:25:27	47,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:26:26	46,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:26:44	60,99	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:26:55	46,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:27:55	45,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:28:28	45,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:28:35	44,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:29:11	60,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:30:25	60,49	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:30:32	44,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:30:42	43,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:32:35	43,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:33:01	42,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1804 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 29 / 71

23/12/2025 - 09:33:57	41,50	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:34:27	41,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:34:44	40,50	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:34:53	40,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:35:25	39,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:35:39	38,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:36:55	38,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:38:07	37,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04
23/12/2025 - 09:39:05	36,00	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:31:50
23/12/2025 - 09:40:28	60,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:40:34	35,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:04

0007 - VISEIRA FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN - colorida (a cor sera escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliester). Personalizacao (A ser definida) com ate 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plastico (abotuadura).

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 16:30:24	16,33 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/12/2025 - 09:44:53	14,90 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:50:44	14,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:13:34	16,33 (proposta)	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
22/12/2025 - 15:15:39	16,30 (proposta)	28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:25:17	16,30 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:18:45	13,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:21:10	12,95	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Cancelado - 23/12/2025 09:24:44
23/12/2025 - 09:22:24	12,25	28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:23:38	11,45	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido

0008 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALCA E JAQUETA EM TAMANHOS VARIADOS (COR E

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1805 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 30 / 71

PERSONALIZACAO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Ziper * Fecho em Ziper * Nome da Equipe Calca * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Late

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/12/2025 - 15:59:39	244,97 (proposta)	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 14:39:19	250,00 (proposta)	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
21/12/2025 - 14:28:44	800,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:45:06	190,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 12:26:12	244,97 (proposta)	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Válido
22/12/2025 - 13:50:59	208,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:25:51	244,90 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	244,00 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:02	32,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:16:58
23/12/2025 - 09:18:44	243,59	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:19:53	30,00	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Cancelado - 23/12/2025 09:23:00
23/12/2025 - 09:21:02	189,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:32:57	243,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:33:02	242,82	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:34:41	242,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:34:43	241,50	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:36:24	240,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:36:28	239,58	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:37:20	235,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:37:21	234,62	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:37:49	230,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:37:51	229,54	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:38:38	220,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:38:43	219,99	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:39:09	215,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido

0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:34:23	32,57 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
17/12/2025 - 15:59:56	32,57 (proposta)	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
17/12/2025 - 16:22:22	32,57 (proposta)	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1806 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 31 / 71

18/12/2025 - 14:39:19	36,00 (proposta)	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
19/12/2025 - 11:37:42	32,50 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Válido
21/12/2025 - 14:28:44	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 14:48:31
22/12/2025 - 09:45:32	28,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 12:26:23	32,57 (proposta)	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Válido
22/12/2025 - 13:51:19	24,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 12:40:58
22/12/2025 - 16:26:02	32,57 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:50
22/12/2025 - 16:26:15	32,55 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 20:58:51	32,57 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	32,57 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:34:54
22/12/2025 - 23:16:02	32,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 10:32:32
23/12/2025 - 07:23:32	32,57 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:14
23/12/2025 - 09:19:53	31,84	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:20:29	23,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:34:54
23/12/2025 - 09:21:40	31,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:21:41	30,82	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:23:22	27,90	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:24:29	27,89	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:24:37	30,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:24:38	30,32	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:25:13	30,00	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:25:55	23,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:50
23/12/2025 - 09:26:47	22,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 10:32:32
23/12/2025 - 09:26:49	22,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1807 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 32 / 71

23/12/2025 - 09:26:59	21,75	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:50
23/12/2025 - 09:27:14	29,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:27:23	21,25	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:34:54
23/12/2025 - 09:28:10	27,88	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 14:48:31
23/12/2025 - 09:28:15	20,75	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:50
23/12/2025 - 09:29:08	27,80	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:29:24	27,38	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 14:48:31
23/12/2025 - 09:29:39	20,25	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:34:54
23/12/2025 - 09:29:46	19,75	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:50
23/12/2025 - 09:30:05	20,00	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 10:32:32
23/12/2025 - 09:30:06	19,25	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:34:54
23/12/2025 - 09:31:06	27,00	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:31:23	26,88	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 29/12/2025 14:48:31
23/12/2025 - 09:31:33	18,75	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:14
23/12/2025 - 09:32:09	18,25	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:42:50
23/12/2025 - 09:32:28	17,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:34:54
23/12/2025 - 09:34:19	17,25	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:21:14

0010 - BANDANA PERSONALISADA Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressao: - Digital de alta resolucao Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 11:41:06	17,97 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Válido
19/12/2025 - 16:30:24	17,97 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1808 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 33 / 71

22/12/2025 - 09:45:46	16,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:51:34	13,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:26:36	17,95 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	17,97 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:02	17,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:20:35	12,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:21:56	14,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:22:27	17,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
23/12/2025 - 09:24:50	12,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:24:56	11,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:27:00	10,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:27:28	10,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:27:33	9,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido

0011 - ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/12/2025 - 16:22:44	18,87 (proposta)	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
19/12/2025 - 07:46:20	12,87 (proposta)	32.876.614/0001-28 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	Válido
19/12/2025 - 16:30:24	18,87 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/12/2025 - 09:46:12	13,90 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:56:16	13,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:14:05	18,87 (proposta)	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Cancelado - Licitante solicitou desclassificação de sua proposta no dia 06/01/2026 às 16:45:40, com a devida justificativa, tal desclassificação se dá pelo bom andamento do certame e não prejuízos futuros para a administração pública quanto à execução contratual, tal desclassificação passará por análise desta comissão para verificação quanto ao descumprimento do item 18.1.1.3 do edital. 09/01/2026 09:36:48
22/12/2025 - 16:27:15	18,87 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:32
22/12/2025 - 16:29:22	18,85 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 21:23:12	18,00 (proposta)	50.478.977/0001-97 - 50.478.977 ESTHER GEDALIA SUEZ CALDERON	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	18,87 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:13
22/12/2025 - 23:16:02	18,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 00:23:07	18,87 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:20:50	17,99	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:22:31	12,37	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:13
23/12/2025 - 09:22:34	15,90	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
23/12/2025 - 09:24:07	11,05	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Cancelado - 23/12/2025 09:25:44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1809 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 34 / 71

23/12/2025 - 09:24:51	10,55	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:13
23/12/2025 - 09:25:27	15,00	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:26:01	10,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:32
23/12/2025 - 09:27:28	12,86	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Cancelado - Licitante solicitou desclassificação de sua proposta no dia 06/01/2026 às 16:45:40, com a devida justificativa, tal desclassificação se dá pelo bom andamento do certame e não prejuízos futuros para a administração pública quanto à execução contratual, tal desclassificação passará por análise desta comissão para verificação quanto ao descumprimento do item 18.1.1.3 do edital. 09/01/2026 09:36:48
23/12/2025 - 09:27:39	9,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:13
23/12/2025 - 09:29:28	8,99	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:32
23/12/2025 - 09:29:45	8,49	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:13

0012 - MOCHILA SACO PERSONALIZADA COLORIDA (cor a escolher) produzida em nylon 210 com alcas de algodao, possui bolso frontal e saida para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/12/2025 - 16:23:04	21,93 (proposta)	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
19/12/2025 - 07:47:05	21,93 (proposta)	32.876.614/0001-28 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	Válido
19/12/2025 - 16:30:24	21,93 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
22/12/2025 - 09:46:24	14,90 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:56:30	16,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:14:09	21,93 (proposta)	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
22/12/2025 - 16:29:40	21,90 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 21:23:47	21,00 (proposta)	50.478.977/0001-97 - 50.478.977 ESTHER GEDALIA SUEZ CALDERON	Válido
23/12/2025 - 00:23:27	21,93 (proposta)	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:20:50	14,40	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:22:45	18,50	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
23/12/2025 - 09:23:04	18,00	32.876.614/0001-28 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	Válido
23/12/2025 - 09:25:37	18,00	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:27:37	15,99	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
23/12/2025 - 09:28:12	15,95	32.876.614/0001-28 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	Válido

0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:34:49	43,40 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
17/12/2025 - 16:00:26	43,40 (proposta)	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1810 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 35 / 71

18/12/2025 - 14:39:20	50,00 (proposta)	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
19/12/2025 - 11:38:56	43,30 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:31
19/12/2025 - 16:30:24	43,40 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 06/01/2026 14:47:27
21/12/2025 - 14:28:45	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:46:37	35,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:57:08	28,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 06/01/2026 12:37:35
22/12/2025 - 15:14:12	43,40 (proposta)	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
22/12/2025 - 15:28:43	43,40 (proposta)	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido
22/12/2025 - 15:50:17	43,40 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:30:00	43,29 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 16:32:20	43,40 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:24
22/12/2025 - 20:59:17	43,40 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	43,40 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
22/12/2025 - 23:16:02	43,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:43:44
23/12/2025 - 07:24:57	43,40 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:27:12	42,53	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:27:46	34,99	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	Válido
23/12/2025 - 09:28:17	27,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:28:22	27,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:24
23/12/2025 - 09:28:30	27,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:24
23/12/2025 - 09:28:45	38,80	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:28:47	38,50	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:31:59	42,90	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1811 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 36 / 71

23/12/2025 - 09:32:22	26,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:31
23/12/2025 - 09:32:25	35,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:32:40	30,00	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 06/01/2026 14:47:27
23/12/2025 - 09:32:50	26,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:24
23/12/2025 - 09:33:15	25,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:34:35	25,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:35:25	24,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:35:47	24,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:36:13	23,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:37:08	23,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:24
23/12/2025 - 09:37:26	22,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:37:50	22,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:31
23/12/2025 - 09:38:13	21,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:38:14	21,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:38:18	34,90	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:38:20	22,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:24
23/12/2025 - 09:38:54	20,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - 23/12/2025 09:38:58
23/12/2025 - 09:38:54	21,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:39:01	19,50	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:39:04	20,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:24

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1812 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 37 / 71

23/12/2025 - 09:39:33	19,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:39:43	17,75	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:43:44
23/12/2025 - 09:39:54	17,25	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:40:08	20,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:31
23/12/2025 - 09:40:28	16,75	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:41:10	16,25	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27
23/12/2025 - 09:41:46	15,75	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:44
23/12/2025 - 09:42:04	15,25	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:27

0014 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:35:04	41,15 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
21/12/2025 - 14:28:45	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
21/12/2025 - 17:46:43	41,15 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:46:53	39,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:51:11	41,15 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:30:33	41,00 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 16:32:42	41,15 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:46
22/12/2025 - 23:02:55	41,15 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:35:24
22/12/2025 - 23:16:02	41,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:43:14
23/12/2025 - 09:32:14	38,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:46
23/12/2025 - 09:32:36	38,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1813 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 38 / 71

23/12/2025 - 09:33:13	37,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:46
23/12/2025 - 09:33:28	37,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:35:24
23/12/2025 - 09:37:17	36,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:46
23/12/2025 - 09:37:30	36,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:35:24
23/12/2025 - 09:38:25	35,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:46
23/12/2025 - 09:38:33	37,99	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:38:36	35,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:35:24
23/12/2025 - 09:38:49	34,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:46
23/12/2025 - 09:39:06	41,14	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:39:09	34,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 14:35:24
23/12/2025 - 09:40:09	33,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 12:18:46
23/12/2025 - 09:40:28	34,50	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 23/12/2025 16:43:14

0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:35:21	44,03 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
17/12/2025 - 16:00:45	44,03 (proposta)	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
18/12/2025 - 14:39:17	50,00 (proposta)	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
19/12/2025 - 11:42:34	44,00 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
21/12/2025 - 14:28:45	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
21/12/2025 - 17:46:58	44,03 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:47:53	39,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:57:28	42,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:29:09	44,03 (proposta)	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1814 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 39 / 71

22/12/2025 - 15:52:39	44,03 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:30:51	44,00 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 16:35:23	440,30 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
22/12/2025 - 23:02:55	44,00 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
22/12/2025 - 23:16:02	44,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:43:54
23/12/2025 - 09:30:21	41,80	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:32:21	38,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:32:31	38,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:32:45	38,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:33:18	37,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:33:35	37,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:35:36	36,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:36:18	36,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:37:26	35,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:37:36	35,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:38:29	34,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:38:43	34,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:38:46	41,90	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:40:04	33,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:40:22	33,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1815 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 40 / 71

23/12/2025 - 09:40:47	31,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:40:47	32,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:43:54
23/12/2025 - 09:41:11	31,25	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:41:15	31,70	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:41:48	30,75	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:41:55	30,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:42:08	37,99	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:43:19	30,25	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:43:23	30,25	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:43:29	29,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:43:39	29,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:43:53	28,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:44:36	28,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:44:55	27,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:43:54
23/12/2025 - 09:45:00	37,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:45:19	26,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:45:57	26,95	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:39
23/12/2025 - 09:47:46	26,25	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:48:07	25,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:48:23	25,00	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:43:54

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1816 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 41 / 71

23/12/2025 - 09:48:34	24,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:50:14	24,00	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:43:54
23/12/2025 - 09:50:20	23,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:50:41	23,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:51:27	22,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:52:36	22,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:53:35	21,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:53:57	21,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:54:22	20,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:54:42	20,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39
23/12/2025 - 09:55:21	19,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:28:55
23/12/2025 - 09:55:48	19,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:39

0016 - CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV50+ (Basica, REFERENCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposicao prolongada ao sol. Caracteristicas Tecnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 8595% poliamida e 515% el

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:35:41	38,05 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
21/12/2025 - 14:28:46	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
21/12/2025 - 17:47:17	38,05 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:57:43	34,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:53:52	38,05 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:31:12	38,00 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 16:35:49	38,00 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
22/12/2025 - 17:54:08	38,00 (proposta)	02.183.686/0001-29 - GOMES & FONSECA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	38,00 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
22/12/2025 - 23:16:02	38,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1817 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 42 / 71

23/12/2025 - 09:32:27	33,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:32:57	35,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:33:45	33,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:37:37	32,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:38:23	32,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:38:34	31,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:38:59	31,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:39:17	37,55	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:39:58	30,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:40:09	30,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:40:17	29,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:40:52	29,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:41:14	28,50	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:41:32	28,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:43:21	28,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:43:25	28,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:44:40	27,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:45:23	37,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:45:30	26,75	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Válido

0017 - MACACAO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA Vestimenta tipo MACACAO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodao, fechamento frontal atraves de botoes, Gola tipo esporte (italiana), com elastico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores t

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:35:57	142,67 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:48:22	130,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:36:33	91,44 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
12/12/2025 - 15:56:32	91,43 (proposta)	04.447.148/0001-20 - UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA	Válido
19/12/2025 - 11:40:21	91,44 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
21/12/2025 - 14:28:46	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
22/12/2025 - 09:48:37	89,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:58:00	88,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:29:28	91,44 (proposta)	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1818 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 43 / 71

22/12/2025 - 16:31:58	91,40 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 16:36:24	91,44 (proposta)	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
22/12/2025 - 23:02:55	91,44 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
22/12/2025 - 23:16:02	91,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 09/01/2026 09:31:59
23/12/2025 - 09:37:06	83,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:37:41	82,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:38:29	82,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:38:39	81,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:39:05	81,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:39:53	80,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:40:01	79,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:40:21	79,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:41:01	78,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:42:08	90,80	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:42:44	78,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:43:09	77,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:43:36	77,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:44:05	76,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:44:44	76,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1819 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 44 / 71

23/12/2025 - 09:45:05	82,99	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:45:35	75,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:46:04	75,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:47:39	74,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:47:42	74,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:47:46	73,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:47:51	73,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:48:04	72,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:48:13	72,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:48:37	71,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:48:50	71,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:48:53	70,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 09/01/2026 09:31:59
23/12/2025 - 09:49:17	69,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:49:41	69,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:49:55	68,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:49:58	68,50	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 09/01/2026 09:31:59
23/12/2025 - 09:50:20	68,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:50:25	68,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:50:29	67,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1820 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 45 / 71

23/12/2025 - 09:50:38	67,25	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 09/01/2026 09:31:59
23/12/2025 - 09:51:22	66,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:51:28	66,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:51:39	66,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:51:50	65,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:52:02	65,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:52:05	65,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:52:35	64,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:52:43	64,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:52:50	63,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:53:07	63,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:53:54	62,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:54:03	62,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:54:04	62,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:54:28	61,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:54:35	61,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:54:37	61,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1821 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 46 / 71

23/12/2025 - 09:55:16	60,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:55:30	60,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:55:39	59,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:55:50	59,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:55:56	59,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:56:45	58,50	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:56:51	58,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:56:56	57,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:57:07	57,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:57:14	56,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:57:36	56,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:58:03	56,50	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 09/01/2026 09:31:59
23/12/2025 - 09:58:24	55,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:58:35	55,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46
23/12/2025 - 09:58:38	55,00	63.595.321/0001-04 - NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/01/2026 15:02:40
23/12/2025 - 09:58:48	54,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04
23/12/2025 - 09:59:20	54,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 16:38:46

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1822 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 47 / 71

23/12/2025 - 09:59:49	53,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:04

0019 - Calca Branca, comprida, em brim 100% algodao para uso em frigorifico ou camara fria, cos com elastico, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/12/2025 - 14:39:19	70,00 (proposta)	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
21/12/2025 - 17:47:44	61,61 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:48:52	59,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:58:11	60,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 15:54:47	61,61 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:18
22/12/2025 - 16:32:21	61,60 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:41:50	59,99	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:45:44	58,50	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:45:50	58,50	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:46:28	55,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Cancelado - Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/01/2026 14:05:18

0020 - Blusa de manga comprida, branca, em algodao unissex, inteirica, fechada na partefrontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) semfechamento, para uso em frigorifico ou camara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:37:12	79,90 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:49:06	59,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:58:25	75,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:32:41	79,90 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:46:42	79,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido

0021 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:38:17	42,45 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
15/12/2025 - 10:58:25	42,45 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
17/12/2025 - 16:01:12	42,45 (proposta)	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
17/12/2025 - 16:30:15	42,45 (proposta)	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
18/12/2025 - 14:39:20	50,00 (proposta)	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
19/12/2025 - 16:30:24	42,45 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1823 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 48 / 71

21/12/2025 - 14:28:46	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
21/12/2025 - 17:48:08	42,45 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:49:25	35,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 13:58:43	28,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:44:08
22/12/2025 - 15:29:51	42,45 (proposta)	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido
22/12/2025 - 15:56:11	42,45 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:35:59	42,40 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	42,00 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
22/12/2025 - 23:16:02	42,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:43:01	41,88	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:44:18	27,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
23/12/2025 - 09:44:30	30,00	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:44:47	41,77	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:44:49	41,38	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:44:51	27,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
23/12/2025 - 09:45:31	39,80	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:45:35	39,66	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:45:54	26,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
23/12/2025 - 09:47:00	38,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:47:04	37,99	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:48:16	37,80	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:50:02	26,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
23/12/2025 - 09:50:21	25,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
23/12/2025 - 09:51:17	37,79	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:51:39	25,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
23/12/2025 - 09:51:52	24,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1824 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 49 / 71

23/12/2025 - 09:52:28	24,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
23/12/2025 - 09:53:00	23,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
23/12/2025 - 09:53:06	22,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
23/12/2025 - 09:53:13	22,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
23/12/2025 - 09:53:21	35,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:53:27	37,49	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:54:08	21,50	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
23/12/2025 - 09:54:20	21,00	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
23/12/2025 - 09:54:44	20,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:12
23/12/2025 - 09:55:08	19,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49
23/12/2025 - 14:42:37	17,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:04:49

0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/12/2025 - 16:38:34	42,45 (proposta)	16.996.110/0001-95 - PETTER UNIFORMES LTDA	Válido
15/12/2025 - 11:00:03	42,45 (proposta)	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:44:19
17/12/2025 - 16:01:27	42,45 (proposta)	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Válido
17/12/2025 - 16:30:38	42,45 (proposta)	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
18/12/2025 - 14:39:21	50,00 (proposta)	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
19/12/2025 - 16:30:24	42,45 (proposta)	15.534.841/0001-56 - G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	Válido
21/12/2025 - 14:28:47	600,00 (proposta)	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
21/12/2025 - 17:48:25	42,45 (proposta)	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:49:39	35,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 06/01/2026 12:37:54
22/12/2025 - 12:27:13	42,45 (proposta)	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:55

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1825 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 50 / 71

22/12/2025 - 13:58:56	28,00 (proposta)	07.620.913/0001-50 - UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 15:11:37
22/12/2025 - 15:30:12	42,45 (proposta)	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido
22/12/2025 - 15:57:04	42,45 (proposta)	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
22/12/2025 - 16:36:36	42,40 (proposta)	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
22/12/2025 - 23:02:55	42,00 (proposta)	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
22/12/2025 - 23:16:02	42,00 (proposta)	11.540.122/0001-97 - DSP CONFECÇÕES EIRELI	Válido
23/12/2025 - 07:26:23	42,45 (proposta)	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:18
23/12/2025 - 09:43:01	41,50	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:43:34	27,00	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:55
23/12/2025 - 09:44:28	26,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
23/12/2025 - 09:44:38	35,00	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:44:57	41,44	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:45:00	41,00	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:45:03	26,00	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:55
23/12/2025 - 09:45:51	39,80	10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes Profissionais Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:45:57	39,36	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:46:00	25,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
23/12/2025 - 09:46:22	25,00	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:55
23/12/2025 - 09:47:10	38,00	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:47:16	37,99	26.687.015/0001-63 - ORUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:48:06	37,80	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:48:26	24,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
23/12/2025 - 09:49:03	24,00	28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA- EPP	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 05/01/2026 13:04:55
23/12/2025 - 09:49:22	23,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1826 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 51 / 71

23/12/2025 - 09:50:14	23,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:44:19
23/12/2025 - 09:50:35	22,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
23/12/2025 - 09:51:17	37,79	23.829.339/0001-09 - Infiniti Empreendimentos Ltda	Válido
23/12/2025 - 09:51:46	22,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:44:19
23/12/2025 - 09:52:27	21,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
23/12/2025 - 09:52:45	21,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:44:19
23/12/2025 - 09:53:07	20,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:18
23/12/2025 - 09:53:17	19,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
23/12/2025 - 09:53:26	40,00	44.936.372/0001-08 - TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
23/12/2025 - 09:53:32	37,49	05.540.332/0001-82 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Válido
23/12/2025 - 09:54:18	20,00	09.556.258/0001-43 - RHELLS CONFECCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 15:44:19
23/12/2025 - 09:55:32	18,00	07.893.152/0002-90 - TOP UNIFORMES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 30/12/2025 13:29:18
23/12/2025 - 09:56:09	17,50	33.003.413/0001-89 - R M DE SOUZA LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado. 30/12/2025 11:05:03
06/01/2026 - 14:40:18	30,00	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/12/2025 - 13:10:38	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	Cópia de PROPOSTA READ MG (1) (1).pdf
0001	06/01/2026 - 16:10:07	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	12D6S.zip
0012	06/01/2026 - 17:42:58	20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA	HABILITAÇÃO VARGEM ALTA ES 06.01.zip
0009	07/01/2026 - 13:50:29	18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Doc.zip
0001	12/01/2026 - 14:08:50	17.176.027/0001-32 - AVILES TEXTIL LTDA	cso..pdf
0021	12/01/2026 - 14:21:47	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	BALANÇO.zip
0021	12/01/2026 - 14:22:24	54.479.179/0001-30 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	INOVAR - CNPJ 21.01.2026.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1827 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 52 / 71

23/12/2025 - 12:18:33	NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	Item 0002 - COLETE UNISSEX UNIFORME Confeccionado em brim leve, sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pre encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por ziper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento c

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 12:20:16	TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	Item 0003 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 12:20:31	TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	Item 0004 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou dep

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 12:20:48	TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	Item 0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 14:32:17	GRAFICA PRODATA LTDA	28.141.384/0001-81	Item 0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 16:42:15	GOMES & FONSECA LTDA	02.183.686/0001-29	Item 0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

29/12/2025 - 10:33:01	UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	Item 0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

07/01/2026 - 14:04:40	RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	Item 0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Desclassificação: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

07/01/2026 - 16:38:29	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Desclassificação: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 12:21:04	TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	Item 0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 14:31:50	GOMES & FONSECA LTDA	02.183.686/0001-29	Item 0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/01/2026 - 15:02:49	DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Item 0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 12:16:58	DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Item 0008 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALCA E JAQUETA EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Ziper * Fecho em Ziper * Nome da Equipe Calca * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Late

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

29/12/2025 - 14:48:31	Infiniti Empreendimentos Ltda	23.829.339/0001-09	Item 0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 16:42:50	NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	Item 0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1828 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 53 / 71

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 14:34:54	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 12:21:14	TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	Item 0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

29/12/2025 - 10:32:32	DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Item 0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

29/12/2025 - 12:40:58	UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	Item 0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

09/01/2026 - 09:36:48	MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	Item 0011 - ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90

Desclassificação: Licitante solicitou desclassificação de sua proposta no dia 06/01/2026 às 16:45:40, com a devida justificativa, tal desclassificação se dá pelo bom andamento do certame e não prejuízos futuros para a administração pública quanto à execução contratual, tal desclassificação passará por análise desta comissão para verificação quanto ao descumprimento do item 18.1.1.3 do edital.

30/12/2025 - 13:28:32	NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	Item 0011 - ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 11:04:13	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0011 - ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.

06/01/2026 - 14:47:27	G.F CONFECÇÕES LTDA EPP	15.534.841/0001-56	Item 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

05/01/2026 - 15:11:24	NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	Item 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 11:04:27	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.

30/12/2025 - 13:28:44	TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	Item 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

05/01/2026 - 13:04:31	RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	Item 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 15:43:44	DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Item 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1829 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 54 / 71

06/01/2026 - 12:37:35	UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	Item 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 12:18:46	NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	Item 0014 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 14:35:24	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0014 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

23/12/2025 - 16:43:14	DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Item 0014 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 13:28:55	NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	Item 0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

05/01/2026 - 13:04:39	RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	Item 0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 11:04:39	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.

30/12/2025 - 15:43:54	DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Item 0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

07/01/2026 - 14:05:04	RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	Item 0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos

Desclassificação: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/01/2026 - 15:02:40	NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	63.595.321/0001-04	Item 0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

07/01/2026 - 16:38:46	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos

Desclassificação: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

09/01/2026 - 09:31:59	DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Item 0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

07/01/2026 - 14:05:18	TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44.936.372/0001-08	Item 0019 - Calca Branca, comprida, em brim 100% algodao para uso em frigorifico ou camara fria, cos com elastico, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos.

Desclassificação: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1830 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 55 / 71

30/12/2025 - 13:29:12	RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	Item 0021 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 11:04:49	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0021 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.

30/12/2025 - 15:44:08	UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	Item 0021 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 15:44:19	RHELLS CONFECCOES LTDA	09.556.258/0001-43	Item 0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

05/01/2026 - 13:04:55	ELO TEXTIL LTDA- EPP	28.844.636/0001-39	Item 0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 13:29:18	TOP UNIFORMES LTDA	07.893.152/0002-90	Item 0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

30/12/2025 - 11:05:03	R M DE SOUZA LTDA	33.003.413/0001-89	Item 0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.

06/01/2026 - 12:37:54	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	Item 0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

05/01/2026 - 15:11:37	UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	07.620.913/0001-50	Item 0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/01/2026 - 16:22	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
09/12/2025 - 15:55:36	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
23/12/2025 - 09:00:29	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
23/12/2025 - 09:01:21	Pregoeiro	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 026/2025. Alguns avisos importantes:
23/12/2025 - 09:01:40	Pregoeiro	O modo de disputa será o modo ABERTO, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1831 / 2095

23/12/2025 - 09:01:48	Pregoeiro	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Vargem Alta.
23/12/2025 - 09:01:53	Pregoeiro	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
23/12/2025 - 09:02:26	Pregoeiro	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem.
23/12/2025 - 09:02:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/12/2025 - 09:04:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/12/2025 - 09:04:45	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/12/2025 - 09:04:45	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/12/2025 - 09:05:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:05:18	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:05:18	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:05:19	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:05:20	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:15:19	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:15:40	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:16:37	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:18:11	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:18:30	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:19:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:19:49	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:19:50	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:20:14	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:20:17	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:20:45	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:20:47	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:22:48	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 30,00 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/12/2025 - 09:23:00	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 30,00 para o item 0008 foi aprovado pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:23:07	Sistema	O item 0008 foi suspenso pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:23:22	Sistema	O item 0008 foi reaberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:23:53	Pregoeiro	Erroneamente foi suspenso o item 0008, o mesmo foi aberto novamente para lances.
23/12/2025 - 09:24:14	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 12,95 para o item 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/12/2025 - 09:24:44	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 12,95 para o item 0007 foi aprovado pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:25:30	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 11,05 para o item 0011 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/12/2025 - 09:25:44	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 11,05 para o item 0011 foi aprovado pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:26:39	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:27:09	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:29:51	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:30:13	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:30:16	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:30:49	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:31:46	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:32:07	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:32:07	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:36:20	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:36:40	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:41:11	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:41:49	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:42:08	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:42:30	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:42:36	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:42:55	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:42:55	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 56 / 71

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1832 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 57 / 71

23/12/2025 - 09:42:55	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/12/2025 - 09:42:55	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 09:44:06	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:47:30	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:51:49	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:52:55	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:57:08	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:57:50	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
23/12/2025 - 09:58:11	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
23/12/2025 - 10:01:51	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AVILES TEXTIL LTDA - EPP/SS com lance de R$ 24,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0002 teve como arrematante NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA - ME com lance de R$ 44,50.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0003 teve como arrematante TOP UNIFORMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 60,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0004 teve como arrematante TOP UNIFORMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 60,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0005 teve como arrematante TOP UNIFORMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 12,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0006 teve como arrematante TOP UNIFORMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 35,50.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0007 teve como arrematante PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 11,45.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0008 teve como arrematante DSP CONFECÇÕES EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 32,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0009 teve como arrematante TOP UNIFORMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 17,25.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0010 teve como arrematante R M DE SOUZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 9,75.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0011 teve como arrematante R M DE SOUZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 8,49.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0012 teve como arrematante KOPU BRINDES LTDA - MEI com lance de R$ 14,40.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0013 teve como arrematante R M DE SOUZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 15,25.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0014 teve como arrematante NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA - ME com lance de R$ 33,50.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0015 teve como arrematante R M DE SOUZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 19,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0016 teve como arrematante R M DE SOUZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 26,75.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0017 teve como arrematante BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 130,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0018 teve como arrematante RHELLS CONFECCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 53,50.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0019 teve como arrematante TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME com lance de R$ 55,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0020 teve como arrematante BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 59,00.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0021 teve como arrematante R M DE SOUZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 19,50.
23/12/2025 - 10:02:49	Sistema	O item 0022 teve como arrematante R M DE SOUZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 17,50.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 10:08 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:03:47	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1833 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 58 / 71

23/12/2025 - 10:05:41	F. BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0020: Bom dia. Estamos no nosso valor limite para fornecimento.
23/12/2025 - 10:06:12	F. BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0017: Bom dia. Estamos no nosso valor limite para fornecimento.
23/12/2025 - 10:06:48	Pregoeiro	Bom dia prezado, grato pela manifestação.
23/12/2025 - 10:06:49	F. RHELLS CONFECCOES LTDA	Negociação Item 0018: Bom Dia, estamos no nosso limite Sr Pregoeiro
23/12/2025 - 10:07:24	F. R M DE SOUZA LTDA	Negociação Item 0013: Bom dia Sr (a) Pregoeiro, já estamos no nosso limite!
23/12/2025 - 10:07:41	F. R M DE SOUZA LTDA	Negociação Item 0015: Bom dia Sr (a) Pregoeiro, já estamos no nosso limite!
23/12/2025 - 10:07:48	F. NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA	Negociação Item 0014: Bom dia, senhor. Estamos no nosso valor limite para fornecimento.
23/12/2025 - 10:07:49	F. R M DE SOUZA LTDA	Negociação Item 0016: Bom dia Sr (a) Pregoeiro, já estamos no nosso limite!
23/12/2025 - 10:07:59	F. R M DE SOUZA LTDA	Negociação Item 0021: Bom dia Sr (a) Pregoeiro, já estamos no nosso limite!
23/12/2025 - 10:09:08	Pregoeiro	Grato pelas manifestações.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AVILES TEXTIL LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor TOP UNIFORMES LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor KOPU BRINDES LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:10:18	Pregoeiro	Srs. Licitantes, solicito o envio da(s) proposta(s) reajustada(s) ao último lance e/ou negociação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
23/12/2025 - 10:10:29	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
23/12/2025 - 10:21:52	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 10:30:49	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 10:31:10	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 10:44:13	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 11:02:56	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 11:22:14	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 11:48:38	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 12:00:30	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 12:01:40	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 12:04:38	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 12:07:24	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 12:16:58	Sistema	O fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:16:58	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 12:16:58	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI com lance de R$ 189,50.
23/12/2025 - 12:18:33	Sistema	O fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:18:33	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 12:18:33	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante R M DE SOUZA LTDA com lance de R$ 44,80.
23/12/2025 - 12:18:46	Sistema	O fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:18:46	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 12:18:46	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante R M DE SOUZA LTDA com lance de R$ 34,00.
23/12/2025 - 12:20:16	Sistema	O fornecedor TOP UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:20:16	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1834 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 59 / 71

23/12/2025 - 12:20:16	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante R M DE SOUZA LTDA com lance de R$ 61,00.
23/12/2025 - 12:20:31	Sistema	O fornecedor TOP UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:20:31	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 12:20:31	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante R M DE SOUZA LTDA com lance de R$ 61,00.
23/12/2025 - 12:20:48	Sistema	O fornecedor TOP UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:20:48	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 12:20:48	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante GRAFICA PRODATA LTDA com lance de R$ 12,50.
23/12/2025 - 12:21:04	Sistema	O fornecedor TOP UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:21:04	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 12:21:04	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante GOMES & FONSECA LTDA com lance de R$ 36,00.
23/12/2025 - 12:21:14	Sistema	O fornecedor TOP UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 12:21:14	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 12:21:14	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante R M DE SOUZA LTDA com lance de R$ 17,75.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 12:29 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:24:30	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
23/12/2025 - 12:30:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:30:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:30:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GOMES & FONSECA LTDA. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:30:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0008. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:30:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA no item 0014. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:35:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:35:19	Sistema	Motivo: Sr. licitante AVILES TEXTIL LTDA, solicito, em caráter de diligência, a correção do prazo de entrega constante na proposta reajustada enviada, para que passe a constar conforme item 6.1 do Termo de Referência (ANEXO I do Edital), tal exigência é necessária para cumprimento conforme item 8.2.2 do edital, em específico o item "e".
23/12/2025 - 12:44:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:44 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:44:20	Sistema	Motivo: Sr. licitante PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, solicito, em caráter de diligência, a correção do prazo de entrega constante na proposta reajustada enviada, para que passe a constar conforme item 6.1 do Termo de Referência (ANEXO I do Edital), tal exigência é necessária para cumprimento conforme item 8.2.2 do edital, em específico o item "e".
23/12/2025 - 12:45:12	Pregoeiro	Aproveitando que foi solicitado proposta reajustada para o item 0008 para o Sr. PROSEG, peço que envie a proposta reajustada já atendendo a diligência sobre o item 0007.
23/12/2025 - 13:10:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 13:34:16	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 13:49:13	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 13:58:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 14:28 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 13:58:14	Pregoeiro	Foi verificado que a empresa R M DE SOUZA LTDA arrematou o mesmo objeto (CAMISA DE MALHA MANGA CURTA), em lotes diferentes por valores diferentes, objeto separado devido à obrigatoriedade de reserva de 25% para ME/EPP, em cada. Portanto, com base no artigo 8º, `PAR` 3º, do Decreto nº 8.538/15 e tendo em vista que no lote 21 sagrou-se vencedor pelo valor unitário de R$ 19,50 e no lote 22 no valor unitário de R$ 17,50, solicito manifestação quanto ao interesse de fornecer ambos lotes pelo menor valor (R$ 17,50). Aguardo respostas.
23/12/2025 - 14:31:50	Sistema	O fornecedor GOMES & FONSECA LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 14:31:50	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 14:31:50	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante RHELLS CONFECCOES LTDA com lance de R$ 51,00.
23/12/2025 - 14:32:17	Sistema	O fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1835 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 60 / 71

23/12/2025 - 14:32:17	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 14:32:17	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante GOMES & FONSECA LTDA com lance de R$ 13,00.
23/12/2025 - 14:34:54	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 14:34:54	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 14:34:54	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA com lance de R$ 18,25.
23/12/2025 - 14:35:24	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 14:35:24	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 14:35:24	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante DSP CONFECÇÕES EIRELI com lance de R$ 34,50.
23/12/2025 - 14:36:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 14:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:36:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 14:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:36:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 14:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:36:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 14:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:36:21	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
23/12/2025 - 14:38:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 16:00 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:39:02	Pregoeiro	Foi verificado que a empresa R M DE SOUZA LTDA arrematou o mesmo objeto (CAMISA DE MALHA MANGA CURTA), em lotes diferentes por valores diferentes, objeto separado devido à obrigatoriedade de reserva de 25% para ME/EPP, em cada. Portanto, com base no artigo 8º, `PAR` 3º, do Decreto nº 8.538/15 e tendo em vista que no lote 21 sagrou-se vencedor pelo valor unitário de R$ 19,50 e no lote 22 no valor unitário de R$ 17,50, solicito manifestação quanto ao interesse de fornecer ambos lotes pelo menor valor (R$ 17,50). Aguardo respostas, sob pena de desclassificação do item de maior valor.
23/12/2025 - 14:41:11	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GOMES & FONSECA LTDA. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:41:11	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:41:11	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:41:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:42:37	Sistema	O Item 0021 recebeu um lance negociado no valor de R$ 17,50.
23/12/2025 - 14:42:37	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
23/12/2025 - 15:34:45	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 16:42:15	Sistema	O fornecedor GOMES & FONSECA LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 16:42:15	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 16:42:15	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA com lance de R$ 14,00.
23/12/2025 - 16:42:50	Sistema	O fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 16:42:50	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 16:42:50	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante DSP CONFECÇÕES EIRELI com lance de R$ 20,00.
23/12/2025 - 16:43:14	Sistema	O fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
23/12/2025 - 16:43:14	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
23/12/2025 - 16:43:14	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante AVILES TEXTIL LTDA com lance de R$ 37,99.
23/12/2025 - 16:44:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 16:49 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 16:44:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 16:49 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 16:44:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 16:49 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 16:44:11	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
23/12/2025 - 16:54:12	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura Municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e retornaremos segunda-feira dia 29/12/2025 às 08:00h para prosseguimento.
23/12/2025 - 16:54:28	Pregoeiro	Retorno este que se dará na segunda devido ao expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES ser ponto facultativo nos dias 24 e 26, bem como o feriado do Natal dia 25.
23/12/2025 - 16:55:03	Pregoeiro	Portanto, uma boa tarde a todos.
29/12/2025 - 08:00:20	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
29/12/2025 - 08:00:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 08:00:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 08:01:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AVILES TEXTIL LTDA. O prazo de envio é até às 10:01 do dia 29/12/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1836 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 61 / 71

29/12/2025 - 08:12:00	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/12/2025 - 10:32:32	Sistema	O fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
29/12/2025 - 10:32:32	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
29/12/2025 - 10:32:32	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA com lance de R$ 24,00.
29/12/2025 - 10:33:01	Sistema	O fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
29/12/2025 - 10:33:01	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
29/12/2025 - 10:33:01	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 14,90.
29/12/2025 - 10:33:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:38 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 10:33:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:38 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 10:33:23	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
29/12/2025 - 10:38:33	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 10:38:33	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 11:15:06	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
29/12/2025 - 12:35:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 12:35:00	Sistema	Motivo: Sr. licitante R M DE SOUZA LTDA, solicito, em caráter de diligência, o envio da proposta reajustada corrigida após adequação do valor do item 0021, conforme negociação do dia 23/12/2025.
29/12/2025 - 12:40:58	Sistema	O fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
29/12/2025 - 12:40:58	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
29/12/2025 - 12:40:58	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante Infiniti Empreendimentos Ltda com lance de R$ 26,88.
29/12/2025 - 12:41:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:46 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 12:41:18	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
29/12/2025 - 12:47:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Infiniti Empreendimentos Ltda. O prazo de envio é até às 14:47 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 14:48:31	Sistema	O fornecedor Infiniti Empreendimentos Ltda foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
29/12/2025 - 14:48:31	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
29/12/2025 - 14:48:31	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA com lance de R$ 27,00.
29/12/2025 - 14:49:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 14:54 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 14:49:10	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
29/12/2025 - 15:00:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA no item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 16:47:56	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
29/12/2025 - 16:52:03	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
29/12/2025 - 17:02:05	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura Municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 30/12/2025 às 08:30h para prosseguimento.
29/12/2025 - 17:04:14	Pregoeiro	Ainda, informo que será necessária a realização de diligências quanto a algumas propostas apresentadas. portanto, é imprescindível o acompanhamento integral das operações no Portal de Compras Públicas, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou diligências solicitadas, sob pena de desclassificação da proposta.
29/12/2025 - 17:05:53	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
30/12/2025 - 08:31:11	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
30/12/2025 - 08:37:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 08:37:20	Sistema	Motivo: Diligência ao Sr. licitante R M DE SOUZA LTDA.
30/12/2025 - 08:40:23	Pregoeiro	Solicito, em caráter de diligência, o envio da demonstração da exequibilidade dos itens 11,13, 15, 21 e 22 arrematados, seja através de planilhas de custos, contratos e notas fiscais ou outro documento que possa comprovar a exequibilidade da proposta, tal exigência encontra-se prevista no item 8.7 do edital.
30/12/2025 - 08:41:14	Pregoeiro	Ainda, Sr. licitante R M DE SOUZA LTDA, solicito o envio da proposta reajustada corrigida após adequação do valor do item 0021, conforme negociação do dia 23/12/2025.
30/12/2025 - 08:44:27	Pregoeiro	Caso a diligência da exequibilidade dos itens mencionados não seja atendida, acarretará na desclassificação das propostas conforme IN SEGES 73/2022.
30/12/2025 - 11:04:13	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 11:04:13	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.
30/12/2025 - 11:04:13	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA com lance de R$ 8,99.
30/12/2025 - 11:04:27	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1837 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 62 / 71

30/12/2025 - 11:04:27	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.
30/12/2025 - 11:04:27	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante TOP UNIFORMES LTDA com lance de R$ 15,75.
30/12/2025 - 11:04:39	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 11:04:39	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.
30/12/2025 - 11:04:39	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA com lance de R$ 19,50.
30/12/2025 - 11:04:49	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 11:04:49	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.
30/12/2025 - 11:04:49	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante RHELLS CONFECCOES LTDA com lance de R$ 20,00.
30/12/2025 - 11:05:03	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 11:05:03	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.4 do edital quanto a não demonstração da exequibilidade, após diligência do pregoeiro para demonstrar a exequibilidade do item ofertado.
30/12/2025 - 11:05:03	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante TOP UNIFORMES LTDA com lance de R$ 18,00.
30/12/2025 - 11:06:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 11:11 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:06:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:11 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:06:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 11:11 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:06:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 11:11 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:06:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 11:11 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:06:20	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
30/12/2025 - 11:16:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:16:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor TOP UNIFORMES LTDA. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:16:28	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 11:16:28	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor TOP UNIFORMES LTDA. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:28:32	Sistema	O fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 13:28:32	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 13:28:32	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante MARCELO SIMONI com lance de R$ 12,86.
30/12/2025 - 13:28:44	Sistema	O fornecedor TOP UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 13:28:44	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 13:28:44	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante DSP CONFECÇÕES EIRELI com lance de R$ 17,75.
30/12/2025 - 13:28:55	Sistema	O fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 13:28:55	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 13:28:55	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante DSP CONFECÇÕES EIRELI com lance de R$ 24,00.
30/12/2025 - 13:29:12	Sistema	O fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 13:29:12	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 13:29:12	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA com lance de R$ 28,00.
30/12/2025 - 13:29:18	Sistema	O fornecedor TOP UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 13:29:18	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 13:29:18	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante RHELLS CONFECCOES LTDA com lance de R$ 20,00.
30/12/2025 - 13:32:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 13:36 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:32:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 13:36 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:32:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 13:36 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:32:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 13:36 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:32:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 13:36 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:32:17	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
30/12/2025 - 13:39:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARCELO SIMONI. O prazo de envio é até às 15:39 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:39:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI. O prazo de envio é até às 15:39 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 13:40:15	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 30/12/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1838 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 63 / 71

30/12/2025 - 13:40:15	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 14:38:24	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
30/12/2025 - 15:43:44	Sistema	O fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 15:43:44	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 15:43:44	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante RHELLS CONFECCOES LTDA com lance de R$ 20,00.
30/12/2025 - 15:43:54	Sistema	O fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 15:43:54	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 15:43:54	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante RHELLS CONFECCOES LTDA com lance de R$ 26,95.
30/12/2025 - 15:44:08	Sistema	O fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 15:44:08	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 15:44:08	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA com lance de R$ 30,00.
30/12/2025 - 15:44:19	Sistema	O fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
30/12/2025 - 15:44:19	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
30/12/2025 - 15:44:19	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante ELO TEXTIL LTDA- EPP com lance de R$ 24,00.
30/12/2025 - 15:45:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 15:50 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 15:45:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 15:50 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 15:45:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 15:50 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 15:45:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 15:50 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 15:45:03	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
30/12/2025 - 15:49:03	F. INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	Negociação Item 0021: Boa tarde, já estamos em nosso melhor valor.
30/12/2025 - 15:49:35	Pregoeiro	Grato pela manifestação.
30/12/2025 - 15:50:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 15:50:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 15:50:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ELO TEXTIL LTDA- EPP. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 16:35:46	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
30/12/2025 - 16:35:46	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
30/12/2025 - 18:01:21	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso, portanto, o seu retorno se dará na segunda-feira, dia 05/01/2026 às 13:00h para possível prosseguimento, dado aos pontos facultativos/feriados dos dias 31/12 à 02/01/2026.
05/01/2026 - 13:02:15	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
05/01/2026 - 13:04:31	Sistema	O fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
05/01/2026 - 13:04:31	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
05/01/2026 - 13:04:31	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA com lance de R$ 20,50.
05/01/2026 - 13:04:39	Sistema	O fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
05/01/2026 - 13:04:39	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
05/01/2026 - 13:04:39	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI com lance de R$ 37,00.
05/01/2026 - 13:04:55	Sistema	O fornecedor ELO TEXTIL LTDA- EPP foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
05/01/2026 - 13:04:55	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
05/01/2026 - 13:04:55	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA com lance de R$ 28,00.
05/01/2026 - 13:05:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 13:10 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:05:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 13:10 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:05:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 13:10 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:05:23	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
05/01/2026 - 13:10:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:10:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA no item 0013. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 05/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1839 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 64 / 71

05/01/2026 - 13:11:07	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0015. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 13:37:17	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
05/01/2026 - 15:11:24	Sistema	O fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
05/01/2026 - 15:11:24	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
05/01/2026 - 15:11:24	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA com lance de R$ 28,00.
05/01/2026 - 15:11:37	Sistema	O fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
05/01/2026 - 15:11:37	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
05/01/2026 - 15:11:37	Sistema	O item 0022 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
05/01/2026 - 15:11:53	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 05/01/2026 às 15:21.
05/01/2026 - 15:11:53	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 35,00 para o item 0022 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/01/2026 às 15:21.
05/01/2026 - 15:21:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0022.
05/01/2026 - 15:24:49	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0022 foi BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
05/01/2026 - 15:25:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 15:30 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 15:25:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 15:30 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 15:25:12	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
05/01/2026 - 15:31:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 15:31:34	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA no item 0013. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 17:32:45	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura Municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 06/01/2026 às 12:30h para prosseguimento.
05/01/2026 - 17:33:01	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
06/01/2026 - 12:33:20	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
06/01/2026 - 12:37:35	Sistema	O fornecedor UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 12:37:35	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
06/01/2026 - 12:37:35	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante G.F CONFECÇÕES LTDA EPP com lance de R$ 30,00.
06/01/2026 - 12:37:54	Sistema	O fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 12:37:54	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
06/01/2026 - 12:37:54	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA com lance de R$ 35,00.
06/01/2026 - 12:38:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 12:43 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 12:38:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 12:43 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 12:38:27	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
06/01/2026 - 12:46:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor G.F CONFECÇÕES LTDA EPP no item 0013. O prazo de envio é até às 14:46 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 12:47:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 14:47 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 14:33:11	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
06/01/2026 - 14:37:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 16:37 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 14:38:05	Pregoeiro	Foi verificado que a empresa INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA arrematou o mesmo objeto (CAMISA DE MALHA MANGA CURTA), em lotes diferentes por valores diferentes, objeto separado devido à obrigatoriedade de reserva de 25% para ME/EPP, em cada. Portanto, com base no artigo 8º, `PAR` 3º, do Decreto nº 8.538/15 e tendo em vista que no lote 21 sagrou-se vencedor pelo valor unitário de R$ 30,00 e no lote 22 no valor unitário de R$ 35,00, solicito manifestação quanto ao interesse de fornecer ambos lotes pelo menor valor (R$ 30,00). Aguardo respostas, sob pena de desclassificação do item de maior valor.
06/01/2026 - 14:40:18	Sistema	O Item 0022 recebeu um lance negociado no valor de R$ 30,00.
06/01/2026 - 14:40:18	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
06/01/2026 - 14:42:19	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
06/01/2026 - 14:44:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 14:46:21	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 14:46:21	Sistema	Motivo: Licitante enviou proposta reajustada.
06/01/2026 - 14:46:50	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0022.
06/01/2026 - 14:46:50	Sistema	Motivo: Licitante optou pela redução do valor proposto.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1840 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 65 / 71

06/01/2026 - 14:47:27	Sistema	O fornecedor G.F CONFECÇÕES LTDA EPP foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 14:47:27	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
06/01/2026 - 14:47:27	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante AVILES TEXTIL LTDA com lance de R$ 34,90.
06/01/2026 - 14:47:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 14:52 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 14:47:51	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
06/01/2026 - 14:49:21	F. AVILES TEXTIL LTDA	Negociação Item 0013: ja estamos no nosso limite, pois não ha possibilidade de haver desconto
06/01/2026 - 14:57:52	Pregoeiro	Obrigado pela manifestação.
06/01/2026 - 14:58:11	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AVILES TEXTIL LTDA. O prazo de envio é até às 16:58 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:05:44	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
06/01/2026 - 15:26:05	Pregoeiro	Informo que a análise das propostas foi finalizada e não há indícios de impedimento para suas aceitabilidades. Portanto as mesmas serão aceitas e em seguida aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso da PROPOSTA o qual caso houver, deverá ser fundamentada.
06/01/2026 - 15:26:52	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor AVILES TEXTIL LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 15:26:52	Sistema	Motivo: Licitante enviou proposta reajustada.
06/01/2026 - 15:27:00	Sistema	O fornecedor AVILES TEXTIL LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
06/01/2026 - 15:27:05	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
06/01/2026 - 15:27:12	Sistema	O fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
06/01/2026 - 15:27:17	Sistema	O fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
06/01/2026 - 15:27:23	Sistema	O fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
06/01/2026 - 15:27:28	Sistema	O fornecedor UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0009.
06/01/2026 - 15:27:38	Sistema	O fornecedor MARCELO SIMONI teve sua proposta aceita no item 0011.
06/01/2026 - 15:27:45	Sistema	O fornecedor KOPU BRINDES LTDA teve sua proposta aceita no item 0012.
06/01/2026 - 15:27:50	Sistema	O fornecedor TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA teve sua proposta aceita no item 0019.
06/01/2026 - 15:28:01	Sistema	O fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
06/01/2026 - 15:28:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:28:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 15:38.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1841 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 66 / 71

06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 15:49:50	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
06/01/2026 - 15:50:56	Pregoeiro	Caso os licitantes já tenham enviado anteriormente, neste momento procedendo a fase de habilitação, será oportunizado a todos que verifiquem toda a documentação solicitada em edital, bem como atualização de certidões, caso necessário.
06/01/2026 - 15:59:50	F. PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Documentação Item 0015: Boa tarde. Gostaria de saber se será solicitado amostra, e qual o prazo de entrega?
06/01/2026 - 16:10:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/01/2026 - 16:31:14	Pregoeiro	Boa tarde, Sr. licitante PROSEG, estou verificando junto à secretaria demandante.
06/01/2026 - 16:35:59	Pregoeiro	Não será necessário a apresentação de amostras, somente que os bens a serem entregues posteriormente em contrato, atendam integralmente as descrições definidas no Termo de Referência.
06/01/2026 - 16:45:40	F. MARCELO SIMONI	Documentação Item 0011: Boa tarde, não vamos conseguir fornecer esse material pelo valor ofertado nao observamos q era com juta e não conseguimos fornecer desse jeito favor nos desclassificar n queremos prejudica prefeitura
06/01/2026 - 16:48:35	Pregoeiro	Prezado licitante, preciso que seja anexado justificativa assinada no Portal de Compras Públicas para análise por este agente de contratações e equipe de apoio, sem prejuízo de instauração de processo administrativo.
06/01/2026 - 17:08:12	F. UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Documentação Item 0009: Boa tarde! Solicitamos a prorrogação do prazo para a entrega dos documentos de habilitação, considerando que, devido ao elevado volume de contratos da empresa, necessitamos de mais tempo para a elaboração da declaração.
06/01/2026 - 17:10:50	Pregoeiro	Boa tarde prezado licitante Unilima, será concedido o prazo por mais 02 (duas) horas na data de amanhã, devido ao horário de expediente e comercial findar-se logo mais.
06/01/2026 - 17:12:42	F. UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	Documentação Item 0009: Ok. Exatamente até que horário podemos enviar?
06/01/2026 - 17:15:38	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra-se às 18:00h, o certame será suspenso e retornaremos amanhã, quarta-feira, dia 07/01/2026 às 13:00h.
06/01/2026 - 17:17:22	Pregoeiro	Portanto, será aberto o prazo de mais 02 (duas) horas à partir das 13:00h
06/01/2026 - 17:42:58	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 13:01:46	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
07/01/2026 - 13:02:59	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 13:02:59	Sistema	Motivo: Prorrogação para envio da documentação de habilitação conforme justificativa apresentada no Chat do Portal de Compras Públicas.
07/01/2026 - 13:50:29	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0009 foi enviado ao processo.
07/01/2026 - 14:04:40	Sistema	O fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:04:40	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/01/2026 - 14:04:40	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante R M DE SOUZA LTDA com lance de R$ 54,90.
07/01/2026 - 14:05:04	Sistema	O fornecedor RHELLS CONFECCOES LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:05:04	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/01/2026 - 14:05:04	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante R M DE SOUZA LTDA com lance de R$ 54,00.
07/01/2026 - 14:05:18	Sistema	O fornecedor TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:05:18	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/01/2026 - 14:05:18	Sistema	O item 0019 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:05:40	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 14:15.
07/01/2026 - 14:05:40	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 58,50 para o item 0019 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/01/2026 às 14:15.
07/01/2026 - 14:15:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0019.
07/01/2026 - 14:19:44	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0019 foi PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1842 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 67 / 71

07/01/2026 - 14:20:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA no item 0006. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:20:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R M DE SOUZA LTDA no item 0018. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:21:07	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0019. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:29:43	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 14:45:04	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:45:04	Sistema	Motivo: Licitante enviou a proposta conforme solicitado.
07/01/2026 - 16:38:29	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 16:38:29	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/01/2026 - 16:38:29	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante DSP CONFECÇÕES EIRELI com lance de R$ 54,99.
07/01/2026 - 16:38:46	Sistema	O fornecedor R M DE SOUZA LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 16:38:46	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não cumprimento do item 9.1.1 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da documentação de habilitação, bem como a ausência da solicitação do item I do referido item mencionado onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/01/2026 - 16:38:46	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA com lance de R$ 55,00.
07/01/2026 - 16:41:44	Pregoeiro	Retificando a informação anterior, o licitante R M DE SOUZA LTDA foi desclassificado nos itens 06 e 18 devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/01/2026 - 16:44:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:49 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 16:44:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 16:49 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 16:44:09	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
07/01/2026 - 16:55:31	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra-se às 17:00h, o certame será suspenso e retornaremos amanhã, quinta-feira, dia 08/01/2026 às 13:00h.
07/01/2026 - 16:55:42	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
08/01/2026 - 13:01:10	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
08/01/2026 - 13:01:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI no item 0006. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 13:01:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA no item 0018. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:02:40	Sistema	O fornecedor NOBILI CAMISARIA E UNIFORMES LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
08/01/2026 - 15:02:40	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
08/01/2026 - 15:02:40	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante DSP CONFECÇÕES EIRELI com lance de R$ 56,50.
08/01/2026 - 15:02:49	Sistema	O fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
08/01/2026 - 15:02:49	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
08/01/2026 - 15:02:49	Sistema	O item 0006 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
08/01/2026 - 15:03:02	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 08/01/2026 às 15:13.
08/01/2026 - 15:03:02	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 55,00 para o item 0006 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 08/01/2026 às 15:13.
08/01/2026 - 15:13:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0006.
08/01/2026 - 15:21:11	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0006 foi BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
08/01/2026 - 15:21:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:26 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:21:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 15:26 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:21:42	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
08/01/2026 - 15:22:37	F. BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0006: Boa tarde. Estamos no nosso melhor valor para fornecimento.
08/01/2026 - 15:24:45	Pregoeiro	Grato pela manifestação.
08/01/2026 - 15:31:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0006. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:31:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI no item 0018. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 - 15:39:07	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
08/01/2026 - 17:34:23	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente da prefeitura municipal de Vargem Alta encerrou-se, o certame será suspenso e seu retorno se dará amanhã, sexta-feira, 09/01/2026 às 09:30h para prosseguimento.
08/01/2026 - 17:34:52	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
09/01/2026 - 09:31:25	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
09/01/2026 - 09:31:59	Sistema	O fornecedor DSP CONFECÇÕES EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1843 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 68 / 71

09/01/2026 - 09:31:59	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
09/01/2026 - 09:31:59	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI com lance de R$ 74,50.
09/01/2026 - 09:36:48	Sistema	O fornecedor MARCELO SIMONI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:36:48	Sistema	Motivo: Licitante solicitou desclassificação de sua proposta no dia 06/01/2026 às 16:45:40, com a devida justificativa, tal desclassificação se dá pelo bom andamento do certame e não prejuízos futuros para a administração pública quanto à execução contratual, tal desclassificação passará por análise desta comissão para verificação quanto ao descumprimento do item 18.1.1.3 do edital.
09/01/2026 - 09:36:48	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS com lance de R$ 12,87.
09/01/2026 - 09:37:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 09:42 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 09:37:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 09:42 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 09:37:46	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final da proposta? Aguardo 05 minutos.
09/01/2026 - 09:38:27	F. PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	Negociação Item 0018: Bom dia! Ja chegamos no nosso valor final.
09/01/2026 - 09:38:57	Pregoeiro	Grato pela manifestação.
09/01/2026 - 09:39:29	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI no item 0018. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 09:41:17	F. MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	Negociação Item 0011: Bom dia Sr°pregoeiro estamos em nosso melhor valor.
09/01/2026 - 09:43:33	Pregoeiro	Grato pela manifestação Sr. licitante Michel.
09/01/2026 - 09:44:02	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS no item 0011. O prazo de envio é até às 11:44 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 09:50:17	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 09:50:53	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 10:13:01	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 10:22:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 10:22:23	Sistema	Motivo: Sr. licitante Michel Szmulik, solicito que envie a proposta reajustada com o prazo de entrega conforme definido no item 6.1 do Termo de Referência, anexo ao edital.
09/01/2026 - 10:49:18	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 10:59:24	Pregoeiro	Considerando que foi recebido as propostas reajustadas, bem como as documentações de habilitação, estas passarão por análise deste pregoeiro e equipe de apoio, bem como verificação pelos setores competentes da Prefeitura, o certame será suspenso e seu retorno se dará na segunda-feira, dia 12/01/2026, às 14:00h, para prossseguimento.
09/01/2026 - 10:59:56	Pregoeiro	Um bom dia a todos.
12/01/2026 - 14:04:09	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
12/01/2026 - 14:04:29	Pregoeiro	Informo que será necessária a realização de diligência para complementação de informações preexistentes à abertura do certame.
12/01/2026 - 14:06:49	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 14:06:49	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio da certidão simplificada da junta comercial, conforme solicita-se no item 9.6.2 do edital.
12/01/2026 - 14:08:50	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
12/01/2026 - 14:10:09	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0021. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 14:10:09	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do balanço patrimonial referente ao exercício de 2023.
12/01/2026 - 14:21:47	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0021 foi enviado ao processo.
12/01/2026 - 14:22:24	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0021 foi enviado ao processo.
12/01/2026 - 14:45:55	Pregoeiro	Informo que nova manifestação do pregoeiro se dará hoje às 16:00h.
12/01/2026 - 14:46:36	Pregoeiro	Recebido a documentação, esta será procedida para a análise pelo setor contábil.
12/01/2026 - 16:01:57	Pregoeiro	Peço que aguardem somente alguns minutos.
12/01/2026 - 16:10:35	Pregoeiro	Informo que a análise da documentação das proponentes provisoriamente declaradas vencedoras do certame foi finalizada, e, verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.
12/01/2026 - 16:11:05	Pregoeiro	Portanto as mesmas serão habilitadas e em seguida aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso da HABILITAÇÃO o qual caso houver, deverá ser fundamentada.
12/01/2026 - 16:11:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVILES TEXTIL LTDA.
12/01/2026 - 16:11:25	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVILES TEXTIL LTDA.
12/01/2026 - 16:11:25	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVILES TEXTIL LTDA.
12/01/2026 - 16:11:31	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R M DE SOUZA LTDA.
12/01/2026 - 16:11:31	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R M DE SOUZA LTDA.
12/01/2026 - 16:11:31	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R M DE SOUZA LTDA.
12/01/2026 - 16:11:31	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R M DE SOUZA LTDA.
12/01/2026 - 16:11:31	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R M DE SOUZA LTDA.
12/01/2026 - 16:11:37	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
12/01/2026 - 16:11:37	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1844 / 2095

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 69 / 71

12/01/2026 - 16:11:37	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
12/01/2026 - 16:11:37	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
12/01/2026 - 16:11:43	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI.
12/01/2026 - 16:11:43	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI.
12/01/2026 - 16:11:43	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI.
12/01/2026 - 16:11:43	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI.
12/01/2026 - 16:11:43	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI.
12/01/2026 - 16:11:49	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA.
12/01/2026 - 16:11:59	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS.
12/01/2026 - 16:12:04	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KOPU BRINDES LTDA.
12/01/2026 - 16:12:11	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA.
12/01/2026 - 16:12:11	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA.
12/01/2026 - 16:12:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:12:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 16:22.
12/01/2026 - 16:35:44	Pregoeiro	Considerando que, nenhuma empresa manifestou intenção de recurso o certame será encerrado e encaminhado os autos para análise jurídica e posterior adjudicação e homologação.
12/01/2026 - 16:35:59	Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.
12/01/2026 - 16:36:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Eriele de Lima Nascimento	12/01/2026 - 16:56:31
Julia Wandermurem Niemeyer	12/01/2026 - 16:56:31
Railen Pena Gomes Sartório	12/01/2026 - 16:56:31
Zelma da Silva Ramos	12/01/2026 - 16:56:31

Caio Roppe da Silva

Pregoeiro

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1845 / 2095

Julia Wandermurem Niemeyer

Apoio

Railen Pena Gomes Sartório

Apoio

Servidor sob gozo de férias

[redacted]

Apoio

2026-ZVKBFN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 17:25 PÁGINA 70 / 71

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/01/2026 às 16:56:56.
Código verificador: 1027152

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 12/01/2026 17:10:02 -03:00

RAILEN GOMES PENA SARTORIO
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 12/01/2026 17:13:48 -03:00

JULIA WANDERMUREM NIEMEYER
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 12/01/2026 17:25:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 17:25:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-ZVKBFN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1846 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **12/01/2026 18:01:05** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#220 - 2026-ZVKBFN - ATA TOTAL P.E 026-2025
#221 - 2026-X85PLZ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

À Procuradoria Geral do Município para análise e parecer quanto ao resultado do Pregão Eletrônico nº 026/2025, em anexo ata final do referido certame.

ASSINATURA

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

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 12/01/2026 18:01:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 18:01:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-X85PLZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1847 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **13/01/2026 12:19:01** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESTINO
PMVA - PGM - UNPGM - UNIDADE DE PROCURADORES MUNICIPAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#222 - 2026-RCXS7F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Ao Procurador Municipal de competência, para análise e emissão de parecer final.
Na oportunidade, friso que os presentes autos versam sobre pleito para contratação, por meio de licitação na modalidade Pregão, cujo objeto consiste na prestação de serviços de confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças, para atendimento às demandas de diversas pastas.
Realizada análise prévia do procedimento por esta Procuradoria, em razão da inexistência de minuta padronizada de edital, conforme consta da peça 179.
Ademais, a Ata Final da licitação se encontra registrada nos autos por meio da peça 220, de modo que os atos registrados durante a realização do certame estão às folhas 55/69 do referido documento. Não consta do procedimento nenhuma manifestação de interesse recursal.
Por fim, conforme disposição do art. 3º, inciso III da Portaria 006/2025-PGM, a classificação quanto à prioridade de tramitação é a constante da alínea “b”, de relevância institucional, haja vista o impacto social e estratégico relacionado ao objeto da demanda. Importa considerar que a atribuição de prioridade poderá ser alterada no curso do procedimento, ou conforme convicção do Procurador responsável.

ASSINATURA

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

FLAVIA SCABELO
SUBPROCURADOR GERAL
SUPGM - PGM - PMVA
assinado em 13/01/2026 12:19:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 12:19:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FLAVIA SCABELO (SUBPROCURADOR GERAL - SUPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-RCXS7F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1848 / 2095

2026-RCXS7F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/01/2026 12:19 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1849 / 2095

2026-6465WC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 14:50 PÁGINA 1 / 6

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA: Processo nº 2025-0C8NC.
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes de malharias em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
INTERESSADO: Secretarias Municipais do Município de Vargem Alta/ES.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA. PARECER FINAL.

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata o presente de Parecer Final decorrente de processo licitatório, convocado através de Edital na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, cujo objeto consiste na "Contratação empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes de malharias em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES", conforme demanda das Secretarias Municipais do Município.

Recebido o processo por esta Procuradoria, constando os autos instruídos com os documentos da fase interna (Estudos Técnicos Preliminares, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Pesquisas de Preços) e os atos da fase externa (publicações, propostas e ata de julgamento), encaminhou-se o feito para análise conclusiva antes da homologação, integrado por 54 atos, 214 peças e 1.760 páginas.

Eis o breve relatório, passo à manifestação.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Primariamente, é importante esclarecer que o art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, estabelece que incumbe ao Órgão Jurídico a realização de controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação; ou seja, será atribuição deste, tão somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídicos formais do procedimento, o qual se faz no presente Parecer.

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1850 / 2095

2026-6465WC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 14:50 PÁGINA 2 / 6

Assim, são atribuições do órgão de assessoramento jurídico: a) apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; e b) redigir sua manifestação com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Não cabe ao mesmo, portanto, adentrar ao mérito da escolha do gestor quando das contratações ou da prorrogação destas, sendo analisados apenas os aspectos de legalidade relacionados à demanda.

Outrossim, o parecer jurídico visa a informar, elucidar e sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração. Portanto, tornam-se as informações como técnicas dotadas de verossimilhanças, pois não possui a assessoria jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigações para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, ou ainda, os atos praticados por outros profissionais.

Desse modo, a presente manifestação se limita à dúvida estritamente jurídica e aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e informações constantes dos autos concernentes ao processo licitatório, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, prestados pelos agentes públicos consignatários.

Ultrapassada essa observação, cumpre dizer que a licitação, por força de dispositivos constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (Lei nº 14.133/21), é regra para a Administração Pública, que deve escolher seus fornecedores ou prestador de serviços mediante prévio processo licitatório. Assim, a licitação constitui um instrumento que possibilita à Administração Pública a escolha, para fins de contratação, da proposta mais vantajosa ao interesse público diretamente envolvido, sempre colocando em condições de igualdade as empresas que do certame queiram participar.

Na presente situação, observa-se que a modalidade escolhida foi o Pregão, em sua forma eletrônica, com modo de disputa aberto, com critério de

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

julgamento menor preço, nos termos do disposto nos artigos 6º, inciso XLI, e 28, inciso I, ambos da Lei nº 14.133/21, considerando que esta é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Dito isto, tem-se que a referida licitação foi devidamente autorizada pelo Chefe do Executivo, autoridade competente para tanto, conforme se extrai das peças dos autos (notadamente o despacho de autorização na peça 115).

Realizada análise prévia da minuta por este órgão de assessoramento jurídico em razão da inexistência de padronização do referido instrumento à época, conforme se observa nos autos (peça 179), atinente aos aspectos formais do procedimento e à análise estrita de legalidade. Ressalvas atendidas a critério e sob responsabilidade do gestor competente, e do respectivo Agente de Contratação.

Com efeito, verifica-se que o Edital definitivo e seus anexos (peça 181) seguiram as diretrizes legais. Com relação à publicidade do instrumento, infere-se que o mesmo fora disponibilizado nos meios de divulgação previstos para tanto, em especial:

a) no Órgão Oficial do Município, peça 186, em 09/12/2025
b) Jornal de Grande Circulação, peça 187, em 10/12/2025, conforme exigência legal para o valor estimado;
c) na plataforma de realização do certame, peças 151 e 154, em 06/11/2025;
d) Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, peça 185, em 10/12/2025;
e) Diário Oficial da União, peça 188, em 10/12/2025.

Não constam dos autos as comprovações de publicação a seguir: a) no sítio eletrônico oficial da Prefeitura, nos termos do art. 25, §3º da Lei nº 14.133/2021; b) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma do art. 54 da Lei de Licitações. Razão pela qual se recomenda a oportuna juntada dos comprovantes respectivos.

Designada data para abertura da licitação, respeitando-se, desta forma, o prazo constante da legislação vigente, conforme artigo 55, inciso I, alínea "a", da NLLC.

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1851 / 2095
2026-6465WC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 14:50 PÁGINA 3 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1852 / 2095

2026-6465WC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 14:50 PÁGINA 4 / 6

Ato contínuo, apresentaram propostas as empresas relacionadas na ata final, na seção de propostas enviadas, especialmente elencadas às páginas 12 a 22 da peça 220.

Na data designada para abertura do certame, foi regularmente procedida à etapa de lances (peça 220, páginas 22 e 51), conforme registrado na ata da sessão pública constante dos autos, suspenso o certame para análise da documentação de habilitação. Quanto a esta, cumpre destacar que a responsabilidade pela emissão da mesma cabe aos participantes, atentando sobre as penalidades cabíveis quanto à sua falsidade, sendo que a responsabilidade pela verificação da autenticidade e validade dos documentos cabe ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio ora designada, bem como o julgamento quanto a habilitação do vencedor, não sendo, portanto, objeto de verificação por este órgão jurídico quando da emissão do presente opinativo.

É dizer: a análise documental realizada pelo Agente de Contratação goza de presunção de legitimidade, cabendo a este Parecer apenas aferir a regularidade formal do rito adotado.

Após a realização das etapas de julgamento e habilitação, concluiu-se pela declaração de vencedora as empresas: **a)** AVILES TEXTIL LTDA, vencedora dos itens licitados 0001, 0013 e 0014; **b)** R M DE SOUZA LTDA, vencedora dos itens licitados 0002, 0003, 0004, 0010 e 0016; **c)** BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora dos itens licitados 0005, 0006, 0017 e 0020; **d)** PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, vencedora dos itens licitados 0007, 0008, 0015, 0018 e 0019; **e)** UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, vencedora do item licitado 0009; **f)** MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, vencedora do item licitado 0011; **g)** KOPU BRINDES LTDA, vencedora do item licitado 0012; **h)** INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, vencedora dos itens licitados 0021 e 0022. Tudo com as devidas informações no sistema relacionado à realização do certame, tendo o valor final sido compatível com o estimado pela Administração e, portanto, presumivelmente vantajoso ao erário.

Inexistindo manifestação de intenção de recurso, apesar de franqueada tal possibilidade, o processo encontra-se apto para a fase de homologação.

3. CONCLUSÃO

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

Ante ao exposto, desde que atendidas todas as eventuais ressalvas supracitadas e estando, portanto, as fases interna e externa em observância com o disposto na legislação que rege o tema, estando os valores em consonância com o estimado pela Administração e com os praticados no mercado, pugnamos pelo REGULAR PROSSEGUIMENTO, com a consequente homologação, contratação e publicações necessárias, inclusive no PNCP, condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e que deverá ocorrer nos prazos elencados no art. 94, da Lei nº 14.133/21.

Ademais, o processo deverá ser remetido ao Chefe do Executivo para análise e homologação, pois a ele cabe o ato administrativo necessário para o regular prosseguimento (art. 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

Por fim, importante asseverar que esta Procuradoria se atém, tão somente, às questões relativas à legalidade, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação pertinente, principalmente no tocante aos prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente, nem mesmo da conveniência, oportunidade e discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros do pedido, da homologação e adjudicação do certame, bem como do interesse público envolvido.

É o parecer.

Vargem Alta/ES, 19 de dezembro de 2025.

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
MAT. 10.891 | OAB/ES 13.800

| PAÇO ADMINISTRATIVO JOÃO BOSCO DIAS |
Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº – Centro – Vargem Alta/ES – CEP: 29.295-000
Telefone: (28) 3528-1900
CNPJ: 31.723.570/0001-33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1853 / 2095
2026-6465WC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 14:50 PÁGINA 5 / 6

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

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 19/01/2026 14:50:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/01/2026 14:50:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6465WC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1854 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **19/01/2026 14:50:58** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - PGM - UNPGM - UNIDADE DE PROCURADORES MUNICIPAIS

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#223 - 2026-6465WC - PARECER FINAL - PROC. 2025-0C8NC - PREGÃO - UNIFORME E MALHARIA
#224 - 2026-HBTTC5 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Para prosseguimento com parecer anexo.

ASSINATURA

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

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 19/01/2026 14:50:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/01/2026 14:50:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-HBTTC5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1855 / 2095

2026-HBTTC5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 14:50 PÁGINA 1 / 1

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1856 / 2095

2026-N4B67J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/01/2026 15:05 PÁGINA 1 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1

Edital nº 000026/2025

Última atualização 09/12/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade compradora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de início de recebimento de propostas: 11/12/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 23/12/2025 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Informação complementar:

2.1 A presente demanda visa à contratação de serviços com fornecimento de materiais de camisas, uniformes e demais artigos de malharia para atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública Municipal.2.2

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 529.895,13

Itens Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
EDITAL_PE_026-25_UNIFORME_E_MALHARIAS	09/12/2025 - 16:03:50

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1857 / 2095
PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO
E-DOCS - CÓPIA DO P
2026-N4B67J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/01/2026 15:05 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/01/2026 15:05:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-N4B67J

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1858 / 2095

2026-N4B67J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/01/2026 15:05 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1859 / 2095

2026-73N2M7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/01/2026 15:06 PÁGINA 1 / 2

Portal da Transparência de Vargem Alta - ES

Município de Vargem Alta

Ficha da Licitação

Licitante: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Número:	Processo:	Modalidade:	Tipo do Julgamento
000026/2025	2025-0C8NC/2025	Pregao Eletronico	MENOR PRECO POR ITEM (PREGAO)

Data e Hora de Abertura:	Homologação:	Conclusão:	Situação:
23/12/2025 09:00			Em Andamento

Código da Fundamentação

Lei Nº 14.133/2021, de 1º de Abril de 2021

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Valor Global: R$ 0,00

Vencedor(es)

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Valor
	Total:	

Classificado(os)

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Valor

Desclassificado(s)

Tipo/Lote:

Especificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação	Motivo

Item(ns) Licitado(s)

Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Fornecimento(s)

Número	Secretaria/Órgão	Aquisição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor
				Total Geral:	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/01/2026 15:06:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-73N2M7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1860 / 2095

2026-73N2M7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/01/2026 15:06 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **19/01/2026 15:06:26** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#225 - 2026-N4B67J - Portal Nacional de Contratações Públicas - EDITAL
#226 - 2026-73N2M7 - Portal da Transparência - VA
#227 - 2026-K723VT - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Publicação no Portal da Transparência e no PNCP.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 19/01/2026 15:06:26 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/01/2026 15:06:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K723VT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1861 / 2095

2026-K723VT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 15:06 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **19/01/2026 15:07:47** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO
#228 - 2026-5GMPGJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Ao gabinete do Sr. Prefeito Municipal para apreciação do processo licitatório, posterior adjudicação e homologação no Portal de Compras Públicas para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 19/01/2026 15:07:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/01/2026 15:07:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5GMPGJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1862 / 2095

2026-5GMPGJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 15:07 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **19/01/2026 17:04:01** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#229 - 2026-8SC113 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Ciente, segue para adjudicação e homologação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 19/01/2026 17:04:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/01/2026 17:04:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8SC113

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1863 / 2095

2026-8SC113 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/01/2026 17:04 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1864 / 2095

2026-X5Q0CX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/01/2026 15:06 PÁGINA 1 / 4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Pregão Eletrônico - 000026/2025
2025-0C8NC/2025

Resultado da Homologação

0001 - CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA camisa unissex modelo polo, cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliester e 50 % algodao gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com tres botoes perolado nO. 18, bordado no - N/C - Valor Referência: 37,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVILES TEXTIL LTDA	24,00	40.512,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0002 - COLETE UNISSEX UNIFORME Confeccionado em brim leve, sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pre encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por ziper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento c - colete - Valor Referência: 48,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R M DE SOUZA LTDA	44,80	5.600,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0003 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou - camisa - Valor Referência: 96,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R M DE SOUZA LTDA	61,00	12.566,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0004 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou dep - camisa - Valor Referência: 82,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R M DE SOUZA LTDA	61,00	7.442,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores. - N/C - Valor Referência: 18,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14,90	24.525,40	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos. - N/C - Valor Referência: 63,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,00	25.960,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0007 - VISEIRA FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN - colorida (a cor sera escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliester). Personalizacao (A ser definida) com ate 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plastico (abotuadura). - N/C - Valor Referência: 16,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	11,45	9.160,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0008 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALCA E JAQUETA EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Ziper * Fecho em Ziper * Nome da Equipe Calca * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Late - N/C - Valor Referência: 244,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	189,50	18.950,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 14:52:56.
Código verificador: 106A77A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1865 / 2095

2026-X5Q0CX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/01/2026 15:06 PÁGINA 2 / 4

0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER - N/C - Valor Referência: 32,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	27,00	35.100,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0010 - BANDANA PERSONALISADA Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressao: - Digital de alta resolucao Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura - bandana - Valor Referência: 17,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R M DE SOUZA LTDA	9,75	9.750,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0011 - ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90 - N/C - Valor Referência: 18,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS	12,87	11.583,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0012 - MOCHILA SACO PERSONALIZADA COLORIDA (cor a escolher) produzida em nylon 210 com alcas de algodao, possui bolso frontal e saida para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm - N/C - Valor Referência: 21,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KOPU BRINDES LTDA	14,40	18.720,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend - N/C - Valor Referência: 43,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVILES TEXTIL LTDA	34,90	11.517,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0014 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b - N/C - Valor Referência: 41,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVILES TEXTIL LTDA	37,99	2.431,36	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p - N/C - Valor Referência: 44,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	37,00	4.440,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0016 - CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV50+ (Basica, REFERENCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposicao prolongada ao sol. Caracteristicas Tecnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 8595% poliamida e 515% el - camisa - Valor Referência: 38,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R M DE SOUZA LTDA	26,75	1.337,50	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0017 - MACACAO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA Vestimenta tipo MACACAO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodao, fechamento frontal atraves de botoes, Gola tipo esporte (italiana), com elastico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores t - N/C - Valor Referência: 142,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	130,00	1.040,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 14:52:56.
Código verificador: 106A77A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1866 / 2095

2026-X5Q0CX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/01/2026 15:06 PÁGINA 3 / 4

de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos - N/C - Valor Referência: 91,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	74,50	7.450,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0019 - Calca Branca, comprida, em brim 100% algodao para uso em frigorifico ou camara fria, cos com elastico, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos. - N/C - Valor Referência: 61,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	58,50	585,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0020 - Blusa de manga comprida, branca, em algodao unissex, inteirica, fechada na partefrontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) semfechamento, para uso em frigorifico ou camara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg - N/C - Valor Referência: 79,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	59,00	590,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0021 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao - N/C - Valor Referência: 42,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	30,00	101.220,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote - N/C - Valor Referência: 42,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	30,00	33.720,00	Homologado em 22/01/2026 14:52:25 Por: Elieser Rabelo

Elieser Rabelo

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 14:52:56.
Código verificador: 106A77A

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 22/01/2026 15:06:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/01/2026 15:06:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-X5Q0CX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1867 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1868 / 2095

2026-ZFF88T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/01/2026 15:06 PÁGINA 1 / 4

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Pregão Eletrônico - 000026/2025
2025-0C8NC/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA camisa unissex modelo polo, cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliester e 50 % algodao gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com tres botoes perolado nO. 18, bordado no - Valor Referência: R$ 37,60

Fornecedor	Situação	Valor Total
AVILES TEXTIL LTDA (17.176.027/0001-32)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	40.512,00

Item: 0002 - COLETE UNISSEX UNIFORME Confeccionado em brim leve, sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pre encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por ziper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento c - Valor Referência: R$ 48,57

Fornecedor	Situação	Valor Total
R M DE SOUZA LTDA (33.003.413/0001-89)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	5.600,00

Item: 0003 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou - Valor Referência: R$ 96,31

Fornecedor	Situação	Valor Total
R M DE SOUZA LTDA (33.003.413/0001-89)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	12.566,00

Item: 0004 - CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliester e 33% algodao gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (ate sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou dep - Valor Referência: R$ 82,18

Fornecedor	Situação	Valor Total
R M DE SOUZA LTDA (33.003.413/0001-89)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	7.442,00

Item: 0005 - BONE COM TRAVA DE PLASTICO Bone com trava de plastico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodao, personalizado em silk, arte a ser definida em ate 3 cores. - Valor Referência: R$ 18,46

Fornecedor	Situação	Valor Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (14.966.026/0001-01)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	24.525,40

Item: 0006 - CALCA EM JEANS COR AZUL CALCA EM JEANS 100% algodao, cor azul, com bolsos na frente e atras, tamanhos: 36 ate 58 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos. - Valor Referência: R$ 63,47

Fornecedor	Situação	Valor Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (14.966.026/0001-01)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	25.960,00

Item: 0007 - VISEIRA FITNESS/ ESPORTIVA PERSOLNALIZADA EM SILK SCREEN - colorida (a cor sera escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliester). Personalizacao (A ser definida) com ate 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plastico (abotuadura). - Valor Referência: R$ 16,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI (05.540.332/0001-82)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	9.160,00

Item: 0008 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALCA E JAQUETA EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO). jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Ziper * Fecho em Ziper * Nome da Equipe Calca * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Late - Valor Referência: R$ 244,97

Fornecedor	Situação	Valor Total
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI (05.540.332/0001-82)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	18.950,00

Item: 0009 - CAMISA DRY FIT UV+ MANGA CURTA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN MANGA CURTA Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZACAO A ESCOLHER - Valor Referência: R$ 32,57

Fornecedor	Situação	Valor Total
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA (18.250.413/0001-90)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	35.100,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 14:52:54.
Código verificador: 106A778

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1869 / 2095

2026-ZFF88T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/01/2026 15:06 PÁGINA 2 / 4

Item: 0010 - BANDANA PERSONALISADA Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressao: - Digital de alta resolucao Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura - Valor Referência: R$ 17,97

Fornecedor	Situação	Valor Total
R M DE SOUZA LTDA (33.003.413/0001-89)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	9.750,00

Item: 0011 - ECOBAG-SACOLA ECOLOGICA Algodao e Juta 14585 Descricao: Sacola ecologica em algodao e juta. Altura : 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravacao (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90 - Valor Referência: R$ 18,87

Fornecedor	Situação	Valor Total
MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS (32.876.614/0001-28)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	11.583,00

Item: 0012 - MOCHILA SACO PERSONALIZADA COLORIDA (cor a escolher) produzida em nylon 210 com alcas de algodao, possui bolso frontal e saida para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm - Valor Referência: R$ 21,93

Fornecedor	Situação	Valor Total
KOPU BRINDES LTDA (20.621.038/0001-99)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	18.720,00

Item: 0013 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao silkscreen, podend - Valor Referência: R$ 43,40

Fornecedor	Situação	Valor Total
AVILES TEXTIL LTDA (17.176.027/0001-32)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	11.517,00

Item: 0014 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM BOLSO camisa unissex de modelo polo na cor a serescolhida, manga curta, confeccionada emtecido Piquet 50% poliester e 50 % algodaogramatura 190, linha profissional, com gola cora ser escolhida parte interno com tecido comtres botoes perolado nO. 18, b - Valor Referência: R$ 41,15

Fornecedor	Situação	Valor Total
AVILES TEXTIL LTDA (17.176.027/0001-32)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	2.431,36

Item: 0015 - CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA COM BOLSO Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%)ate 6 cores distintas, quando a malha for decor escura em ate 07 cores, na seguinteconformidade: Frente: Area total de ate 1200cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido)metodo de impressao silkscreen, p - Valor Referência: R$ 44,03

Fornecedor	Situação	Valor Total
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI (05.540.332/0001-82)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	4.440,00

Item: 0016 - CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV50+ (Basica, REFERENCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposicao prolongada ao sol. Caracteristicas Tecnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 8595% poliamida e 515% el - Valor Referência: R$ 38,05

Fornecedor	Situação	Valor Total
R M DE SOUZA LTDA (33.003.413/0001-89)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	1.337,50

Item: 0017 - MACACAO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA Vestimenta tipo MACACAO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodao, fechamento frontal atraves de botoes, Gola tipo esporte (italiana), com elastico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores t - Valor Referência: R$ 142,67

Fornecedor	Situação	Valor Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (14.966.026/0001-01)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	1.040,00

Item: 0018 - JALECOS Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalizacao; Tecido: Gabardine 100% Poliester. E um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Nao amassa com facilidade e nao desbota. Possui dois bolsos embutidos - Valor Referência: R$ 91,44

Fornecedor	Situação	Valor Total
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI (05.540.332/0001-82)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	7.450,00

Item: 0019 - Calca Branca, comprida, em brim 100% algodao para uso em frigorifico ou camara fria, cos com elastico, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitacao da secretaria) e brasao nos bolsos. - Valor Referência: R$ 61,61

Fornecedor	Situação	Valor Total
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI (05.540.332/0001-82)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	585,00

Item: 0020 - Blusa de manga comprida, branca, em algodao unissex, inteirica, fechada na partefrontal, com dois bolsos frontais

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 14:52:54.
Código verificador: 106A778

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1870 / 2095

2026-ZFF88T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/01/2026 15:06 PÁGINA 3 / 4

na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) semfechamento, para uso em frigorifico ou camara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg - Valor Referência: R$ 79,90

Fornecedor	Situação	Valor Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (14.966.026/0001-01)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	590,00

Item: 0021 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressao - Valor Referência: R$ 42,45

Fornecedor	Situação	Valor Total
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA (54.479.179/0001-30)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	101.220,00

Item: 0022 - CAMISA DE MALHA MANGA CURTA CAMISA DE MALHA - Camiseta Adulto, composicao Poliester (100%) ate 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em ate 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Area total de ate 1200 cm2 (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) metodo de impressaoReserva de lote - Valor Referência: R$ 42,45

Fornecedor	Situação	Valor Total
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA (54.479.179/0001-30)	Adjudicado em: 22/01/2026 - 14:52:15 - Por: Elieser Rabelo	33.720,00

Elieser Rabelo

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 14:52:54.
Código verificador: 106A778

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 22/01/2026 15:06:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/01/2026 15:06:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-ZFF88T

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1871 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **22/01/2026 16:13:11** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#230 - 2026-X5Q0CX - Homologacao - P.E 026-2025
#231 - 2026-ZFF88T - Adjudicacao - P.E 026-2025
#232 - 2026-QBB8DQ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Termos de Adjudicação e Homologação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 22/01/2026 16:13:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/01/2026 16:13:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-QBB8DQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1872 / 2095

Código CidadES Contratações: 2026.067E0600007.16.0001

São Mateus/ES, 27/01/2026
Edna Rossim
Secretária de Educação
Decreto nº 17.655/2025

Protocolo 1716445

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São Mateus - ES, por intermédio da SECRETARIA MUNCIPAL EDUCAÇÃO, torna público para o amplo conhecimento, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 087/2025 do Pregão Eletrônico nº 011/2025 - do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E FINAIS), E DE MOCHILAS ESCOLARES EXCLUSIVAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO MATEUS. A CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE PROMOVER A ISONOMIA, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES, ASSEGURANDO SUA IDENTIFICAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS**
EMPRESA DETENTORA DA ARP: **METAH LTDA** (CNPJ nº 22.723.564/0001-95)
Valor Total da Adesão: R$ **2.231.236,00**
Processo: 500/2026
Código CidadES Contratações: 2026.067E0600007.16.0002

São Mateus/ES, 27/01/2026
Edna Rossim
Secretária de Educação
Decreto nº 17.655/2025

Protocolo 1716454

Vargem Alta

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 026/2025, destinado a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pelas empresas **AVILES TEXTIL LTDA, vencedora nos lotes 1, 13 e 14 no valor total de R$ 54.460,36 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, vencedora nos lotes 5, 6, 17 e 20 no valor total de R$ 52.115,40 (cinquenta e dois mil cento e quinze reais e quarenta centavos), INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, vencedora nos lotes 21 e 22 no valor total de R$ 134.940,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e quarenta reais), KOPU BRINDES LTDA, vencedora no lote 12 no valor total de R$ 18.720,00 (dezoito mil setecentos e vinte reais), MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, vencedora no lote 11 no valor total de R$ 11.583,00 (onze mil quinhentos e oitenta e três reais), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, vencedora nos lotes 7, 8, 15, 18 e 19 no valor total de R$ 40.585,00 (quarenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais), R M DE SOUZA LTDA, vencedora nos lotes 2, 3, 4, 10 e 16 no valor total de R$ 36.695,50 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, vencedora no lote 9 no valor total de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil cem reais)**

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pelas empresas **AVILES TEXTIL LTDA, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, KOPU BRINDES LTDA, MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, R M DE SOUZA LTDA e UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA.**

Vargem Alta/ES,
22 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Protocolo 1716043

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA

000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0029

ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através do Agente de Contratação vem a público, de acordo com a Lei 14.133/2021 informar que, em prosseguimento ao processo de abertura da Concorrência **000019/2025**, destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO 01 DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO ODE VARGEM ALTA/ES** e como melhor proposta a apresentada pela empresa **NEIMEG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA NO LOTE 1 NO VALOR TOTAL DE R$ 125.998,39 (CENTO E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).**

HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do Agente de Contratação e parecer da PGM HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **NEIMEG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**

Vargem Alta/ES,
22 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Protocolo 1716428

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1873 / 2095
2026-NZDXT6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:44 PÁGINA 1 / 2
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026 às 21:19:28 Código de Autenticação: 6d22a748

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2026 13:44:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-NZDXT6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1874 / 2095

2026-NZDXT6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:44 PÁGINA 2 / 2

do Edital, planilhas, memorial descritivo e demais documentos pertinentes. O início de recebimento da proposta será a partir das 13h do dia 28/01/2026 e o fim do recebimento da proposta será até às 08h30min do dia 18/03/2026. O início da disputa será a partir das 09h do dia 18/03/2026, no portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, https://bllcompras.com. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Guaçuí - Praça João Acacinho, 01, centro, Guaçuí-ES, ou ainda, pelo e-mail licitacaopmg@gmail.com.

Guaçuí-ES, 27 de janeiro de 2026.
GILMAR LUZENTE COUTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

O Município de Ibiraçu, torna público que fica remarcada nova sessão de abertura de prazo do PE 032/2025, para as 08:05h do dia 12/02/2026. Obj.: Serviço de Transporte Escolar com Condutor e Monitor, a pedido da SEME. Proc. nº 7222/2025. Local de realização: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital retirado no site: www.ibiracu.es.gov.br. ID: 2025.030E0700001.01.0025.

Ibiraçu/ES, 27 de janeiro de 2026.
Eduardo Marozzi Zanotti
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 9/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 9/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MINEIROS - CONMINAS

REF. PROCESSO PMJM Nº 2026-CPF0Z

CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES: 2026.039E0700001.16.0002

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, torna público Adesão à Ata de Registro de Preços n° 09/2025, oriunda do Pregão Eletrônico n° 09/2025, do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Mineiros - CONMINAS, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia voltados à contenção de encostas e pavimentação em vias públicas do Município de Jerônimo Monteiro/ES, especialmente em áreas com instabilidade geotécnica nas margens do Córrego por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 09/2025 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Mineiros - CONMINAS à empresa BRAPE CONSTRUTORA LTDA. Empresa: BRAPE CONSTRUTORA LTDA. Valor Total: R$ 9.685.539,92 (Nove milhões seiscentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

Jerônimo Monteiro - ES, 27 de Janeiro de 2026.
JOUBERT SILVA DE AMORIM
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano,Obras Públicas e Transportes

HÊMILLY PARESQUI DE SOUZA BARCELLOS
Gerente de Atas de Registro de Preços

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o ato de adesão à Adesão à Ata de Registro de Preços n° 09/2025, oriunda do Pregão Eletrônico n° 09/2025, do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Mineiros - CONMINAS, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia voltados à contenção de encostas e pavimentação em vias públicas do Município de Jerônimo Monteiro/ES, especialmente em áreas com instabilidade geotécnica nas margens do Córrego por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 09/2025 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Mineiros - CONMINAS à empresa BRAPE CONSTRUTORA LTDA.

Jerônimo Monteiro - ES, 27 de Janeiro de 2026.
JOSÉ VALÉRIO BINOTI NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2/2026

O MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 14.829.961/0001-18, torna púbico a RETIFICAÇÃO do edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2026, objetivando a Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS PORTE 1, conforme proposta no sistema SISMOB nº 14829.9610001/25-015, NOVO PAC. Passando a abertura para o dia 12/02/2026 às 09:00. A documentação completa do edital poderá ser examinada e adquirida no site www.portaldecompraspublicas.com.br, http://montanha.es.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@montanha.es.gov.br, ou na sala da licitação na Praça Osvaldo Lopes, s/n, centro, a partir da data da publicação deste aviso, de 2ª a 6ª feira de 07:00 às 13:00 horas. Mais informações através do Telefones: (61) 3003-5455 ou (27) 99529-4451.

ID CIDADES TCEES: 2026.048E0500001.01.0002

Montanha/ES, 27 de janeiro de 2026.
LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR RODRIGUES
Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

EXTRATO DE ADESÃO

PROCESSO ADMIN. RNS Nº 2025-6TRWV
ARP Nº 05/2025 - MAPA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024
ID CidadES: 2026.060E0700001.16.0001
O MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES), através de seu Prefeito Municipal, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 05/2025, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, em que foram registrados os preços da empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 61.591.459/0001-00, cujo objeto consiste no registro de preços para a eventual aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, de caminhões com implementos, incluindo o fornecimento com a carga, transporte e descarga do bem, sendo esta adesão relativa ao Grupo 4, item 45 - 01 (um) caminhão tração 6x4 com implemento caçamba basculante de 12m no valor total de R$ 562.000,00 (quinhentos e sessenta e dois mil reais). Rio Novo do Sul (ES), 28 de janeiro de 2026. JOCENEI MARCONCINI CASTELARI Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADESÃO

PROCESSO ADMIN. RNS Nº 2025-CWDX0
ARP Nº 05/2025 - MAPA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024
ID CidadES: 2026.060E0700001.16.0002
O MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES), através de seu Prefeito Municipal, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 05/2025, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, em que foram registrados os preços da empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 61.591.459/0001-00, cujo objeto consiste no registro de preços para a eventual aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, de caminhões com implementos, incluindo o fornecimento com a carga, transporte e descarga do bem, sendo esta adesão relativa ao Grupo 4, item 45 - 01 (um) caminhão tração 6x4 com implemento caçamba basculante de 12m³ no valor total de R$ 562.000,00 (quinhentos e sessenta e dois mil reais). Rio Novo do Sul (ES), 28 de janeiro de 2026. JOCENEI MARCONCINI CASTELARI Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2025 - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES: 2025.062E0700001.01.0032.
Processos: 2025-JZPRR - Pregão Eletrônico nº 065/2025. Contratante: Município de Santa Maria de Jetibá Estado do Espirito Santo. Contratada: VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS. Objeto: Fica alterado o descritivo do item MOTONIVELADORA LIUGONG 4180D para MOTONIVELADORA SEM919, conforme justificativa encaminhada pela empresa e análise realizada pelo fiscal de contrato, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. O objeto do presente certame será executado em parceria com a União Federal, através do Convênio registrado na Plataforma Transferegov sob nº 959455/2024. 28 de janeiro de 2026. RONAN ZOCOLÓTO SOUZA DUTRA PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

OBJETO: contratação de empresa para execução de melhorias sanitárias domiciliares, com implantação de sistemas individuais de tratamento de esgoto (biodigestor e sumidouro), no bairro de Santa Luzia e São Luís - Santa Maria de Jetibá/ES. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 10 de fevereiro de 2026. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 8:00h do dia 23 de janeiro de 2026 até às 7:59h do dia 10 de fevereiro de 2026. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 8:30h do dia 10 de fevereiro de 2026. LOCAL DE ABERTURA: www.portal de compraspublicas.com.br, acesso ao Portal de Compras Públicas. Fonte de Recursos: Convênio FUNASA nº 930236/2022. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (27) 3263-4848.

Em 22 de janeiro de 2026.
RONAN ZOCOLOTO SOUZA DUTRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 026/2025, destinado a destinado a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pelas empresas AVILES TEXTIL LTDA, vencedora nos lotes 1, 13 e 14 no valor total de R$ 54.460,36 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, vencedora nos lotes 5, 6, 17 e 20 no valor total de R$ 52.115,40 (cinquenta e dois mil cento e quinze reais e quarenta centavos), INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, vencedora nos lotes 21 e 22 no valor total de R$ 134.940,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e quarenta reais), KOPU BRINDES LTDA, vencedora no lote 12 no valor total de R$ 18.720,00 (dezoito mil setecentos e vinte reais), MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, vencedora no lote 11 no valor total de R$ 11.583,00 (onze mil quinhentos e oitenta e três reais), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, vencedora nos lotes 7, 8, 15, 18 e 19 no valor total de R$ 40.585,00 (quarenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais), R M DE SOUZA LTDA, vencedora nos lotes 2, 3, 4, 10 e 16 no valor total de R$ 36.695,50 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, vencedora no lote 9 no valor total de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil cem reais)

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico HOMOLOGO a proposta elaborada pelas empresas AVILES TEXTIL LTDA, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, KOPU BRINDES LTDA, MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, R M DE SOUZA LTDA e UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA.

ID: 2025.071E0700001.01.0038

Vargem Alta/ES, 22 de dezembro de 2025.
ELIESER RABELLO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026

O Município de Vitória, torna público que realizará, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026 - PROCESSO Nº 317346/2025. ID (CIDADES): 2026.077E0600022.01.0014. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Entrega das propostas: 29/01/2026 a 12/02/2026 (até 09:00h). Sessão de disputa: 12/02/2026 (09:30h). O edital estará disponível nos sites: transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. Informações (27) 3382-6037.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026
DANIELA PARPAIOLA GOBBI
Pregoeira
Em substituição

MAGNA MARIA ROCHA
Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos

LUCIANO FORRECHI
Secretário de Governo
Em exercício

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

Retificação de Edital e Reabertura de Prazo

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS-GO, por intermédio do Agente de Contratação, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2026, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS ESCOLARES NOVOS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR (12 SALAS) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS-GO, contendo as seguintes alterações:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1875 / 2095

2026-6RLCZF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:44 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2026 13:44:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6RLCZF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1876 / 2095

2026-6RLCZF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:44 PÁGINA 2 / 2

Edital nº 000026/2025

Última atualização 09/12/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade compradora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 09/12/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/12/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 23/12/2025 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

Informação complementar:

2.1 A presente demanda visa à contratação de serviços com fornecimento de materiais de camisas, uniformes e demais artigos de malharia para atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública Municipal.2.2

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 529.895,13

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R$ 384.199,26

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	BONÉ COM TRAVA DE PLÁSTICO	500	R$ 18,46
2	CAMISA DE MALHA MANGA CURTA	1000	R$ 42,45
3	CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA	150	R$ 37,60
4	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA	50	R$ 96,31
5	CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA	50	R$ 82,18

Exibir: 5 1-5 de 89 itens Página: 1

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1877 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO P

2026-QJ78T8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:44 PÁGINA 1 / 3

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1878 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2026-QJ78T8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:44 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2026 13:44:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-QJ78T8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1879 / 2095

2026-QJ78T8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:44 PÁGINA 3 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2026 – Nº 2762

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1880 / 2095

2026-W2B5MV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:45 PÁGINA 1 / 3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 6029, DE 27 DE JANEIRO DE 2026.

NOMEIA A SRª. HILDA MARIA DOS ANJOS SANTOS NO CARGO COMISSIONADO SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CC-I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srª. **Hilda Maria dos Anjos Santos** para o exercício do Cargo Comissionado Subsecretária Municipal de Saúde - CC-I, do município de Vargem Alta/ES.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 27 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIA

PORTARIA Nº 020/2026

ALTERA A PORTARIA Nº 294/2025 QUE DESIGNOU OS AGENTES DE CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES ESSENCIAIS INERENTES À EXECUÇÃO DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 E SEUS REGULAMENTOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada a Portaria nº 294/2025 para designar os seguintes Agentes de Contratação para a condução dos procedimentos licitatórios e de contratações diretas:

João Ricardo Cláudio da Silva

Caio Roppe da Silva

Eriele de Lima Nascimento

Art. 2º Aos Agentes de Contratação será atribuída gratificação, em virtude da previsão contida no art. 97, §2º, inciso I, nos termos da Lei Complementar nº 010/2003.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 27 de janeiro de 2026.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 026/2025, destinado a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pelas empresas **AVILES TEXTIL LTDA, vencedora nos lotes 1, 13 e 14 no valor total de R$ 54.460,36 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, vencedora nos lotes 5, 6, 17 e 20 no valor total de R$ 52.115,40 (cinquenta e dois mil cento e quinze reais e quarenta centavos), INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, vencedora nos lotes 21 e 22 no valor total de R$ 134.940,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e quarenta reais), KOPU BRINDES LTDA, vencedora no lote 12 no valor total de R$ 18.720,00 (dezoito mil setecentos e vinte reais), MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, vencedora no lote 11 no valor total de R$ 11.583,00 (onze mil quinhentos e oitenta e três reais), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, vencedora nos lotes 7, 8, 15, 18 e 19 no valor total de R$ 40.585,00 (quarenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais), R M DE SOUZA LTDA, vencedora nos lotes 2, 3, 4, 10 e 16 no valor total de R$ 36.695,50 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1881 / 2095

cinquenta centavos) e UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, vencedora no lote 9 no valor total de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil cem reais)

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pelas empresas **AVILES TEXTIL LTDA, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, KOPU BRINDES LTDA, MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI, R M DE SOUZA LTDA e UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA.**

Vargem Alta/ES,22 de dezembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E

HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA

000019/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0029

ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através do Agente de Contratação vem a público, de acordo com a Lei 14.133/2021 informar que, em prosseguimento ao processo de abertura da Concorrência **000019/2025**, destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO 01 DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO ODE VARGEM ALTA/ES** e como melhor proposta a apresentada pela empresa **NEIMEG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA** NO **LOTE 1** NO VALOR TOTAL DE **R$ 125.998,39** (CENTO E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do Agente de Contratação e parecer da PGM HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **NEIMEG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**

Vargem Alta/ES,22 de janeiro de 2026

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

PROCESSO SELETIVO N° 002/2025

EDITAL Nº 040/2026

CONVOCAÇÃO

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação de pessoal para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, na forma do Edital de **Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025, de 21/07/2025**, com classificação final homologada por meio do **EDITAL Nº 006/2025, de 16/09/2025**, para apresentação da documentação exigida e comprovação dos requisitos.

QUADRO GERAL		
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO		
CLASSIFICAÇÃO	**INSCRIÇÃO**	**NOME**
1	**337**	**CAMILA RODRIGUES HERCULANO**

1 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – DATA E HORÁRIO

1.1. O candidato convocado, conforme Edital nº 040/2026, deverá apresentar a documentação obrigatória citada no item 2, deste Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (até o dia 03/02/2026), por meio eletrônico do sistema E-Docs na guia "encaminhamento de documento", acessando o seguinte link: https://www.vargemalta.es.gov.br/pagina/ler/2086/protocolo-pmva-e-docs.

1.2. Para acesso ao sistema E-Docs, no link informado, o candidato deverá possuir conta Gov, nível mínimo prata, que será exigido pelo sistema no momento de acesso ao mesmo.

1.3. Os documentos a serem apresentados deverão ter formato PDF e devendo ser capturados no sistema E-Docs individualmente, porém o envio deverá ser no mesmo encaminhamento;

1.4. Os documentos a serem apresentados deverão estar legíveis; sem cortes, rasuras ou apagados, de forma a possibilitar a sua integral conferência e validação;

1.5. Caso o comprovante de residência não esteja em nome do candidato, seu cônjuge ou seus pais, o candidato deve escrever a seguinte observação e, posteriormente, assinar de forma legível no comprovante **"declaro que resido neste endereço";**

1.6. Os Certificados enviados devem estar assinados pelo candidato;

1.7. A Declaração de bens citada na alínea "s", a Declaração de não acúmulo de cargos e/ou proventos públicos citada na alínea "r", e a Autodeclaração étnico racial citada na alínea "u", a Ficha Cadastral "w", constantes no item 2.3, estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, link: https://www.vargemalta.es.gov.br/transparencia/documento/index/10?documento_tipo=15 devendo ser preenchidas e assinadas individualmente, e deverão ser enviadas na forma dos Itens 1.1, 1.2 e 1.3 deste Edital;

1.8. O título para o envio de documentos pelo E-Docs deve conter as seguintes informações: Envio de documentação - Nome – Cargo – Processo Seletivo.

2. DA DOCUMENTAÇÃO

2.1. No prazo citado no item 1.1 deste edital, o candidato convocado deverá apresentar a documentação obrigatória, citada no item 2.3 deste edital.

2.2. A documentação apresentada pelo candidato é condição para assumir o cargo, a qual deverá estar completa e legível, sob pena de eliminação do Processo Seletivo.

2.3. O candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;

b) CPF e comprovante de situação cadastral;

c) Título de Eleitor;

d) Carteira de Trabalho – CTPS – páginas onde constem fotografia, número/série, dados pessoais e página do contrato do último emprego, caso possua;

e) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (caso possua);

2026-W2B5MV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:45 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2026 13:45:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-W2B5MV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1882 / 2095

2026-W2B5MV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2026 13:45 PÁGINA 3 / 3

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **03/02/2026 13:45:51** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#233 - 2026-NZDXT6 - RESULTADO DIO-ES 28-01-2026
#234 - 2026-6RLCZF - RESULTADO DOU 28-01-2026
#235 - 2026-QJ78T8 - Portal Nacional de Contratações Públicas - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
#236 - 2026-W2B5MV - RESULTADO DIO-VA 27-01-2026
#237 - 2026-KSVQCX - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Publicação do resultado.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 03/02/2026 13:45:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2026 13:45:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KSVQCX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1883 / 2095

2026-KSVQCX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2026 13:45 PÁGINA 1 / 1

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Contratos

Contrato nº 000012/2026

Última atualização 12/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2026 **Data de assinatura:** 10/02/2026 **Vigência:** de 10/02/2026 a 10/02/2027

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000041/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 54.460,36

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 17.176.027/0001-32 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: AVILES TEXTIL LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 012-2026 - AVILES TEXTIL	12/02/2026 - 16:50:30

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1884 / 2095
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO
2026-2GBH7H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1885 / 2095
PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO
E-DOCS - CÓPIA DO P
2026-2GBH7H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-2GBH7H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1886 / 2095

2026-2GBH7H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1887 / 2095

2026-WC8597 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

Contrato nº 000013/2026

Última atualização 24/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000042/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 52.115,40

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 14.966.026/0001-01 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 013-2026 - BARRA COMERCIO	24/02/2026 - 13:27:51

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1888 / 2095

2026-WC8597 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WC8597

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1889 / 2095

2026-WC8597 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1890 / 2095

2026-KZ6Z38 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

Contrato nº 000014/2026

Última atualização 12/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000043/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 134.940,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 54.479.179/0001-30 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 014-2026 - INOVAR	12/02/2026 - 16:51:39

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1891 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2026-KZ6Z38 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KZ6Z38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1892 / 2095

2026-KZ6Z38 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1893 / 2095

2026-8V85Z9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

Contrato nº 000015/2026

Última atualização 12/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2026 **Data de assinatura:** 10/02/2026 **Vigência:** de 10/02/2026 a 10/02/2027

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000044/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 18.720,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 20.621.038/0001-99 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: KOPU BRINDES LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 015-2026 - KOPU BRINDES	12/02/2026 - 16:53:05

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1894 / 2095
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO
2026-8V85Z9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8V85Z9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1895 / 2095

2026-8V85Z9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1896 / 2095

2026-JG699Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1

Contrato nº 000016/2026

Última atualização 12/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000045/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 11.583,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 32.876.614/0001-28 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 016-2026 - MICHEL SZMULIK	12/02/2026 - 16:54:11

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1897 / 2095

2026-JG699Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-JG699Q

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1898 / 2095

2026-JG699Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1899 / 2095

2026-WXJQQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

Contrato nº 000017/2026

Última atualização 24/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2026 **Data de assinatura:** 11/02/2026 **Vigência:** de 11/02/2026 a 11/02/2027

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000046/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 40.585,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 05.540.332/0001-82 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 017-2026 - PROSEG	24/02/2026 - 13:29:02

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1900 / 2095

2026-WXJQQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WXJQQQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1901 / 2095

2026-WXJQQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1902 / 2095

2026-LZR41P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1

Contrato nº 000018/2026

Última atualização 23/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2026 **Data de assinatura:** 11/02/2026 **Vigência:** de 11/02/2026 a 11/02/2027

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000047/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 36.695,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 33.003.413/0001-89 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: R M DE SOUZA LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 018-2026 - R M DE SOUZA	23/02/2026 - 12:47:35

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1903 / 2095

2026-LZR41P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-LZR41P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1904 / 2095

2026-LZR41P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Contratos

Contrato nº 000019/2026

Última atualização 12/02/2026

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-0C8NC/2025

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2026 **Data de assinatura:** 11/02/2026 **Vigência:** de 11/02/2026 a 11/02/2027

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000048/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000160/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 35.100,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 18.250.413/0001-90 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 019-2026 - UNILIMA UNIFORMES	12/02/2026 - 16:55:18

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1905 / 2095
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO
2026-TW9CVH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 1 / 3

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1906 / 2095
PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO
2026-TW9CVH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:30:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-TW9CVH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1907 / 2095

2026-TW9CVH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 24/02/2026 13:30 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1908 / 2095

2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 1 / 22

CONTRATO Nº 018/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **R M DE SOUZA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 33.003.413/0001-89, com sede na Rua Coronel Antonio Marins, 18 - Recanto - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303030, Tel: (28) 3036-1692, comercial.chale@uol.com.br, por seu representante legal, Sr. Ronaldo Moreira De Souza, conforme atos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
614911	**2.**	**COLETE UNISSEX UNIFORME** - Confeccionado em brim leve , sarja 3/16, gramatura 260 GRM2, pré encolhido, sem manga, gola em V, cores diversas, fechamento frontal por zíper na mesma cor, unissex, dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) com fechamento com zíper ou botão da mesma cor, total de 2 serigrafias em 6 cores, sendo 1 na altura do peito no lado esquerdo e 1 nas costas contendo etiqueta com tamanho, embalado individualmente em saco plástico transparente, tamanho P, M, G, GG E XG.	UNID	125	R$ 44,80	R$ 5.600,00
613286	**3.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA COMPRIDA** – Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga comprida, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho	UNID	206	R$ 61,00	R$ 12.566,00

		entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.				
600665	**4.**	**CAMISA SOCIAL UNISSEX MANGA CURTA –** Camisa unissex de modelo social na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em 67% poliéster e 33% algodão gramatura 150, linha profissional, tipo colarinho entretelado, bordado no peito (até sete cores a serem escolhidas), com nome do setor ou departamento, frente aberta com botões e caseado, tamanho sob medida – PP, P, M, G, GG OU XG – sem bolso.	UNID	122	R$ 61,00	R$ 7.442,00
-	**10.**	**BANDANA PERSONALIZADA** Formato acabado: - 90cm x 40cm Impressão: - Digital de alta resolução Cores: - 4x4(colorido) material: - Crepe Acabamento: - Costura	UNID	1000	R$ 9,75	R$ 9.750,00
631562	**16.**	**CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV50+** (Básica, REFERÊNCIA: Dry Fit, sem grandes tecnologias). Adequada para uso em ambientes externos ou exposição prolongada ao sol. Características Técnicas: Tecido: Malha composta por poliamida e elastano (percentuais aproximados: 85– 95% poliamida e 5–15% elastano), com gramatura mínima de 180g/m². Proteção Solar: Fator de proteção UV50+, com bloqueio de até 98% dos raios UVA e UVB ou equivalente. Modelagem: Corte anatômico que proporciona conforto e liberdade de movimento. Gola careca ou redonda, com acabamento em viés do mesmo tecido. Acabamento: Costuras reforçadas, com acabamento interno que evita atrito com a pele. Propriedades Adicionais: Tecido com tecnologia de secagem rápida, leveza, respirabilidade e resistência ao encolhimento após lavagens Durabilidade da Proteção: A proteção UV deve permanecer ativa durante toda a vida útil da peça, mesmo após múltiplas lavagens. Tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG.	UNID	50	R$ 26,75	R$ 1.337,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1909 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 2 / 22

completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 36.695,50 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1910 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 3 / 22

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;
a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:
Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1911 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 4 / 22

Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1912 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 5 / 22

Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1913 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 6 / 22

de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1914 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 7 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1915 / 2095

2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 8 / 22

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas

à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1916 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 9 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1917 / 2095

2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 10 / 22

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1918 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 11 / 22

Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1919 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 12 / 22

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **11/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1920 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 13 / 22

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1921 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 14 / 22

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1922 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 15 / 22

administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1923 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 16 / 22

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1924 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 17 / 22

12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1925 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 18 / 22

Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1926 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 19 / 22

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1927 / 2095
2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 20 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1928 / 2095

2026-Q12VR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2026 17:35 PÁGINA 21 / 22

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 11 de fevereiro de 2026.

_____

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

_____

R M DE SOUZA LTDA
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/02/2026 13:40:00 -03:00

RONALDO MOREIRA DE SOUZA
CIDADÃO
assinado em 19/02/2026 17:35:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/02/2026 17:35:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Q12VR7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1929 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1930 / 2095

2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 1 / 22

CONTRATO Nº 017/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 05.540.332/0001-82, com sede na Avenida Avenida Vitória, 1236 - CENTRO - Linhares - ES - CEP: 29900084,Tel: (27) 3371-4004, licitacao@rinelk.com.br, por seu representante legal, Sr.(a) Lenita Maria Thomazini Vazzoler, conformeatos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
630793	**7.**	**VISEIRA –FITNESS/ ESPORTIVA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN -** colorida (a cor será escolhida no ato do pedido) confeccionada em Tecido Tactel (100% poliéster). Personalização (A ser definida) com até 5 cores em Silk-Screen. Regulagem de plástico (abotuadura).	UNID	800	R$ 11,45	R$ 9.160,00
-	**8.**	**CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO COM CALÇA E JAQUETA. EM TAMANHOS VARIADOS (COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO).** jaqueta * Tecidos Neotech + Mixer * Escudo Bordado Digital * Bolsos Frontais em Zíper * Fecho em Zíper * Nome da Equipe Calça * Tecido Neotech * Escudo Bordado Digital * Recorte Lateral em Mixer * Bolsos em Zíper *	UNID	100	R$ 189,50	R$ 18.950,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1931 / 2095

2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 2 / 22

		Modelagem ICN Slim				
470405	**15.**	**CAMISA DE MALHA MANGA COMPRIDA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas divididas em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**	UNID	120	R$ 37,00	R$ 4.440,00
356856	**18.**	**JALECOS:** Jaleco Acinturado Branco Manga Longa Com Personalização; Tecido: Gabardine 100% Poliéster. É um tecido de muita qualidade, sedoso, encorpado e possui um excelente caimento e acabamento. Não amassa com facilidade e não desbota. Possui dois bolsos embutidos nas laterais com vivo; Bolso com Bordado (imagem 01) do lado esquerdo: Possui pence, e cos costas; Fechamento com botões branco; Manga longa sem punho; Gola de padre vivo; Fenda formando uma prega macho. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG, XXG.	UNID	100	R$ 74,50	R$ 7.450,00
622524	**19.**	**CALÇA BRANCA**, comprida, em brim 100% algodão, para uso em frigorífico ou câmara fria, cós com elástico, tamanhos: 36, 36, 40, 42, 44, 46 e 48 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	10	R$ 58,50	R$ 585,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 40.585,00 (quarenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1932 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 3 / 22

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;
a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:
Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1933 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 4 / 22

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1934 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 5 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1935 / 2095

2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 6 / 22

CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento

e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1936 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 7 / 22

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1937 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 8 / 22

à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1938 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 9 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1939 / 2095

2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 10 / 22

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1940 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 11 / 22

Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1941 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 12 / 22

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **11/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1942 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 13 / 22

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1943 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 14 / 22

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1944 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 15 / 22

administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1945 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 16 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1946 / 2095

2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 17 / 22

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.

12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1947 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 18 / 22

Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1948 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 19 / 22

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1949 / 2095
2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 20 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1950 / 2095

2026-289QV9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 14:10 PÁGINA 21 / 22

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 11 de fevereiro de 2026.

_____

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

_____

PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/02/2026 13:40:00 -03:00

LENITA MARIA MOLINA ZENIBONI
CIDADÃO
assinado em 13/02/2026 14:10:38 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/02/2026 14:10:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-289QV9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1951 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1952 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 1 / 22

CONTRATO Nº 013/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 14.966.026/0001-01, com sede na AVENIDA SIMOES SOARES, AREIAS NEGRAS, MARATAIZES – ES, CEP: 29345000,Tel: (28) 3532 - 5751, barracomercioadm@gmail.com, por seu representante legal, Sr. Nelson de Souza Milhorato, conforme atos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
615672	**5.**	**BONÉ** - Boné com trava de plástico, brim gramatura 220/gmf 2x1 brim leve 100% algodão, personalizado em silk, arte a ser definida em até 3 cores.	UNID	1646	R$ 14,90	R$ 24.525,40
601192	**6.**	**CALÇA EM JEANS –** 100% algodão, cor azul, com bolsos na frente e atrás, tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (conforme solicitação da secretaria) e brasão nos bolsos.	UNID	472	R$ 55,00	R$ 25.960,00
462232	**17.**	**MACACÃO INDUSTRIAL AZUL ROYAL DE MANGA LONGA.** Vestimenta tipo MACACÃO, cor azul, TAMANHO P, M, G, XG ou XXG, MANGA LONGA, confeccionado em material 100% algodão, fechamento frontal através de botões, Gola tipo esporte (italiana), com elástico na parte traseira da cintura, com dois bolsos inferiores tipo faca na frente, um bolso inferior	UNID	8	R$ 130,00	R$ 1.040,00

		traseiro e um bolso superior frontal, com estampa e impressão silkscreen com 4 cores na frente (logotipo da PMNH no lado esquerdo do peito tamanho 8x6 cm) e 1 cor nas costas (sigla PMNH tamanho 20x8 cm). Com etiqueta, identificando o tamanho, composição do tecido e nome do fabricante.				
623334	**20.**	**BLUSA DE MANGA COMPRIDA (BRANCA),** em algodão, unissex, inteiriça, fechada na parte frontal, com dois bolsos frontais na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) sem fechamento, para uso em frigorífico ou câmara fria, tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	10	R$ 59,00	R$ 590,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 52.115,40 (cinquenta e dois mil cento e quinze reais e quarenta centavos)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1953 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 2 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1954 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 3 / 22

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);

2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;
a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1955 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 4 / 22

E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1956 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 5 / 22

Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1957 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 6 / 22

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1958 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 7 / 22

Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1959 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 8 / 22

Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1960 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 9 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1961 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 10 / 22

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18

e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1962 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 11 / 22

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **10/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1963 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 12 / 22

em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1964 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 13 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1965 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 14 / 22

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1966 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 15 / 22

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para

licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1967 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 16 / 22

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1968 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 17 / 22

Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1969 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 18 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1970 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 19 / 22

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1971 / 2095

2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 20 / 22

firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.

7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 10 de fevereiro de 2026.

_____

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

_____

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1972 / 2095
2026-066D9V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/02/2026 12:16 PÁGINA 21 / 22

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 13/02/2026 12:16:34 -03:00

NELSON DE SOUZA MILHORATO
CIDADÃO
assinado em 13/02/2026 12:07:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/02/2026 12:16:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-066D9V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1973 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1974 / 2095

2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 1 / 22

CONTRATO Nº 014/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 54.479.179/0001-30, com sede na Vila Rua Genoveva de Souza, 1335 - Sagrada Família - Belo Horizonte - MG - CEP: 31030220,Tel:(31) 99551-0810, inovarindustriaecomunicacao@gmail.com, por seu representante legal, Sr.(a) Rosemeire de Fatima Leite, conforme atos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
31564	**21.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área	UNID	3.374	R$ 30,00	R$ 101.220,00

		total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. **AMPLA CONCORRÊNCIA**				
631564	**22.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA** - Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M,G,GG,EXG, EXGG. **RESERVA DO LOTE 21**	UNID	1124	R$ 30,00	R$ 33.720,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 134.940,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e quarenta reais)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1975 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 2 / 22

será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1976 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 3 / 22

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1977 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 4 / 22

E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1978 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 5 / 22

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1979 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 6 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1980 / 2095

2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 7 / 22

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1981 / 2095

2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 8 / 22

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme

tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1982 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 9 / 22

exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1983 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 10 / 22

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1984 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 11 / 22

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **10/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1985 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 12 / 22

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1986 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 13 / 22

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1987 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 14 / 22

maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1988 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 15 / 22

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1989 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 16 / 22

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1990 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 17 / 22

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1991 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 18 / 22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1992 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 19 / 22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1993 / 2095

2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 20 / 22

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de

2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 10 de fevereiro de 2026.

_____

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

_____

INOVAR INDUSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1994 / 2095
2026-DD8G7H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:55 PÁGINA 21 / 22

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/02/2026 13:40:02 -03:00

ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE
CIDADÃO
assinado em 12/02/2026 15:55:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2026 15:55:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-DD8G7H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1995 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1996 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 1 / 23

CONTRATO Nº 012/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **AVILES TEXTIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 17.176.027/0001-32, com sede na Rua Herval do Oeste, 332 - Eldorado - Chapecó - SC - CEP:89810225, Tel:(49) 3328-4118, avs.uniformes@gmail.com, por seu representante legal Marcos Monteiro, conforme atos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
614860	**1.**	**CAMISA UNISSEX GOLA POLO MANGA CURTA -** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordada símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg.	UNID	1688	R$ 24,00	R$ 40.512,00
619032	**13.**	**CAMISA DE MALHA MANGA CURTA -** Camiseta Adulto, composição Poliéster (100%) até 6 cores distintas, quando a malha for de cor escura em até 07 cores, na seguinte conformidade: Frente: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de	UNID	330	R$ 34,90	R$ 11.517,00

		impressão silkscreen, podendo esta área frontal ser dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para frente da camiseta. Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo ser dividida em até 02 (duas) artes distintas, ou seja, na manga esquerda uma arte e na direita outra, desde que respeitada a área máxima de impressão prevista de 90 cm² para cada manga. Costas: Área total de até 1200 cm² (Ex.: 30 x 40 cm) em cores (colorido) método de impressão silkscreen, podendo esta área das costas dividida em até 03 (três) artes distintas, desde que respeitada área máxima de impressão prevista de 1200 cm² para as costas da camiseta. tamanho das medidas P, M, G,GG, EXG, EXGG. **COM BOLSO**			
614860	**14.**	**CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA –** camisa unissex de modelo polo na cor a ser escolhida, manga curta, confeccionada em tecido Piquet 50% poliéster e 50 % algodão gramatura 190, linha profissional, com gola cor a ser escolhida parte interno com tecido com três botões perolado nº. 18, bordado no peito (cor a ser escolhida) o nome do setor ou departamento, manga direita bordado símbolo (cor a ser escolhida), tamanho das medidas p, m,g,gg,exg, exgg. **COM BOLSO**	UNID	64	R$ 37,99	R$ 2.431,96

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 54.460,36 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos)**, conforme proposta de preços.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1997 / 2095
2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 2 / 23

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1998 / 2095
2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 3 / 23

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1999 / 2095
2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 4 / 23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2000 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 5 / 23

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2001 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 6 / 23

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2002 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 7 / 23

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2003 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 8 / 23

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2004 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 9 / 23

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2005 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 10 / 23

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2006 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 11 / 23

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000

Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2007 / 2095
2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 12 / 23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2008 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 13 / 23

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **10/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2009 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 14 / 23

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2010 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 15 / 23

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como

índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2011 / 2095
2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 16 / 23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2012 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 17 / 23

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2013 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 18 / 23

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos

Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2014 / 2095
2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 19 / 23

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2015 / 2095
2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 20 / 23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2016 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 21 / 23

firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.

7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 10 de fevereiro de 2026.

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

AVILES TEXTIL LTDA
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2017 / 2095

2026-T8V0XR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 15:21 PÁGINA 22 / 23

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/02/2026 13:40:02 -03:00

NOME NÃO VALIDADO
CIDADÃO
assinado em 12/02/2026 15:21:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2026 15:21:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-T8V0XR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2018 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2019 / 2095

2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 1 / 21

CONTRATO Nº 015/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **KOPU BRINDES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 20.621.038/0001-99, com sede na Vila Avenida Corina Caon, 515 - Ponte Grande - Lages - SC - CEP: 88523400, Tel.: (49) 3019-4949, licitacao.kopubrindes@gmail.com, por seu representante legal, Sr. Vinicius Rodrigues Bitencourt, conforme atos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
252143	**12.**	**MOCHILA SACO PERSONALIZADA – COLORIDA (cor a escolher)** produzida em nylon 210 com alças de algodão, possui bolso frontal e saída para o fone de ouvido. Ideal para eventos esportivos, brindes promocionais e eventos corporativos. Medidas: 35,0 cm x 40,0 cm.	UNID	1300	R$ 14,40	R$ 18.720,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 18.720,00 (dezoito mil setecentos e vinte reais)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato

será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2020 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 2 / 21

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2021 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 3 / 21

E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2022 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 4 / 21

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2023 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 5 / 21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2024 / 2095

2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 6 / 21

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2025 / 2095

2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 7 / 21

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2026 / 2095

2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 8 / 21

tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o

exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2027 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 9 / 21

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2028 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 10 / 21

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **10/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2029 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 11 / 21

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2030 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 12 / 21

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2031 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 13 / 21

maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2032 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 14 / 21

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2033 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 15 / 21

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2034 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 16 / 21

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2035 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 17 / 21

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2036 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 18 / 21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2037 / 2095

2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 19 / 21

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de

2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 10 de fevereiro de 2026.

_____

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

_____

KOPU BRINDES LTDA
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2038 / 2095
2026-H5RLRH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 14:34 PÁGINA 20 / 21

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/02/2026 13:40:01 -03:00

NOME NÃO VALIDADO
CIDADÃO
assinado em 12/02/2026 14:34:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2026 14:34:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-H5RLRH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2039 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2040 / 2095

2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 1 / 21

CONTRATO Nº 019/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 18.250.413/0001-90, com sede na Rua Regina Piassarolo, 18 - Agostinho Simonato - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29311756, Tel: (28) 3036-8701, admunilima@gmail.com, por seu representante legal, Sr. Mateus De Lima Picoli, conforme atos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
604542	**9.**	**CAMISA DRY FIT UV+ PERSONALIZADA EM SILK SCREEN – MANGA CURTA** Tecidos Dry500 e DryELAX TAMANHOS VARIADOS, COR E PERSONALIZAÇÃO A ESCOLHER	UNID	1300	R$ 27,00	R$ 35.100,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a

completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2041 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 2 / 21

deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2042 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 3 / 21

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2043 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 4 / 21

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2044 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 5 / 21

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2045 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 6 / 21

financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2046 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 7 / 21

Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2047 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 8 / 21

das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2048 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 9 / 21

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2049 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 10 / 21

Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **11/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2050 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 11 / 21

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2051 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 12 / 21

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2052 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 13 / 21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2053 / 2095

2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 14 / 21

maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2054 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 15 / 21

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2055 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 16 / 21

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2056 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 17 / 21

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2057 / 2095
2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 18 / 21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2058 / 2095

2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 19 / 21

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de

2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 11 de fevereiro de 2026.

_____

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

_____

UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2059 / 2095

2026-2L6FH1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:41 PÁGINA 20 / 21

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/02/2026 13:39:59 -03:00

MATEUS DE LIMA PICOLI
CIDADÃO
assinado em 12/02/2026 13:41:00 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2026 13:41:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-2L6FH1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2060 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2061 / 2095

2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 1 / 21

CONTRATO Nº 016/2026

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0038

Pregão Eletrônico nº 026/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 32.876.614/0001-28, com sede na Rua Anna de Souza, 108 - Mauá - Colombo - PR - CEP: 83413590, Tel: (41) 991067879, encapbolsas@gmail.com, por seu representante legal, Sr. Michel Szmulik, conforme atos constitutivos da empresa, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-0C8NC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 026/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e confecção de uniformes e artigos de malharia em geral, para atender as demandas das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nºe Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
630411	**11.**	**ECOBAG-SACOLA ECOLÓGICA** - Algodão e Juta Descrição: Sacola ecológica em algodão e juta. Altura: 40 cm Largura: 35 cm Medidas aproximadas para gravação (CxL): 32 cm x 21 cm Peso aproximado (g): 90	UNID	900	R$ 12,87	R$ 11.583,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 026/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 11.583,00 (onze mil quinhentos e oitenta e três reais)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a

completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);

2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2062 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 2 / 21

deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Os bens, objeto deste contrato, deverão ser entregues após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

Secretaria Municipal de Gabinete
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99934-9464
E-mail: gabineteva@gmail.com

Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99924-8292
E-mail: admpmvaes@hotmail.com

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99951-3495
E-mail: semmavargemalta@gmail.com

Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99951-3222
E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2063 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 3 / 21

Secretaria Municipal de Interior
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99985-7185
E-mail: SECRETARIADEINTERIOR.VA@gmail.com

Secretaria Municipal de Finanças
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-7588
E-mail: compras.pmvaes@gmail.com / financaspmva.es@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 16h
Contato: (28) 99902-7616
E-mail: materialepatrimônio.semeva@gmail.com / compras.semevargemalta@outlook.com

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Endereço: Estádio Municipal Almiro Ofranti, Avenida Tuffy David, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 16h
Contato: (28) 99957-1219
E-mail: sectur.pmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Agricultura
Endereço: Rua Willian Rose, 47, Centro, Vargem Alta – ES (em cima da Rodoviária)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99939-2194 / (28)99948-7681
E-mail: agriculturapmva@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde (Almoxarifado)
Endereço: Avenida Tuffy David, 92, Edifício Alfredo Lopes, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Studio Fluir)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Quinta (8h – 11h30 / 13h – 15h30) Sexta (8h – 11h30)
Contato: (28) 99986-8908 / (28)97601-0458
E-mail: compras.saudevalta@gmail.com / planejamento.pmvaes@gmail.com / contratossaude.va@outlook.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99986-4027
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CRAS)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2064 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 4 / 21

Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (ao lado do Ginásio Poliesportivo)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 07h – 12h
Contato: (28) 99949-4017
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (CREAS)
Endereço: Rua Nicolau Monteiro, 120, Centro, Vargem Alta – ES
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 99902-5895
E-mail: semadesva@gmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (ABRIGO)
Endereço: Avenida José João Sartório, Centro, Vargem Alta – ES (após o Ginásio Poliesportivo e CRAS)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 08h – 17h
Contato: (28) 99902-6199
E-mail: semadesva@gmail.com

Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro, Vargem Alta – ES (anexo ao Parque de Exposições Lair Alvarenga)
CEP: 29.295-000
Horário: Segunda à Sexta de 12h – 17h
Contato: (28) 97601-0460
E-mail: pgmvalta@gmail.com

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2065 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 5 / 21

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.9 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 030 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 100 – Gabinete do Prefeito
Programa: 030100.0412200032.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete
Elemento de Despesa: 33.90.390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000009999
Ficha: 0042

- Estima-se o valor de **R$ 2.365,70 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Gabinete.

Órgão: 040 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Administração
Programa: 040100.0412200052.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 086

- Estima-se o valor de **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Órgão: 120 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Programa: 120100.1854200292.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 461

- Estima-se o valor de **R$ 6.615,21 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)** para o exercício

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2066 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 6 / 21

financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 5 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão: 160 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos
Programa: 160100.1545100252.151- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 561

- Estima-se o valor de **R$ 20.370,20 (vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Órgão: 150 – Secretaria Municipal de Interior
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Interior
Programa: 150100.0412200282.151 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 532

- Estima-se o valor de **R$ 35.306,26 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 14, 15, 16 e 17, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal do Interior.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 112

- Estima-se o valor de **R$ 1.801,70 (mil, oitocentos e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4 e 7, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.019 – Manutenção das Atividades da Administração Tributária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 125

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Administração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2067 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 7 / 21

Tributária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 050 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Finanças
Programa: 050100.0412300072.030 – Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha:136

- Estima-se o valor de **R$ 1.316,00 (mil, trezentos e dezesseis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades de Fiscalização, NAC, Dívida e Demais Obrigações, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Finanças.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090.100.1236500512.062 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 348

- Estima-se o valor de **R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, da Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 276

- Estima-se o valor de R$ **12.868,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3 e 4, para a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236100492.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 293

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2068 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 8 / 21

das Atividades do Ensino Fundamental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Programa: 090100.1236500502.055 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000250000
Ficha: 339

- Estima-se o valor de **R$ 9.660,35 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente ao item 4, da Manutenção das Atividades da Educação Infantil, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Órgão: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Programa: 100100.1339200232.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999
Ficha: 414

- Estima-se o valor de **R$ 72.267,20 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4 e 5, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Turismo.

Órgão: 130 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Agricultura
Programa: 130100.2060500302.088 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500000009999

- Estima-se o valor de **R$ 10.772,78 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 2, 5, 7, 14, 15, 20 e 21, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CRAS)**
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400102.204 – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 225

- Estima-se o valor de **R$ 130.836,00 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e seis reais)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 5, contemplando ações vinculadas ao Bloco de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 070 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social **(CREAS/ABRIGO)**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2069 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 9 / 21

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Programa: 070100.0824400112.203 – Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 33.93.39.00000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Ficha: 242

- Estima-se o valor de **R$ 120.061,70 (cento e vinte mil, sessenta e um reais e setenta centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, da Proteção Social Especial, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1012200122.029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000150000
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 12.179,39 (doze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 18 e 19, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030100132.032 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 057

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção das Atividades da Atenção Primária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030400152.145 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 141

- Estima-se o valor de **R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Sanitária, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 080 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Saúde

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2070 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 10 / 21

Programa: 080100.1030400152.143 – Manutenção da Vigilância Ambiental
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 160000000000
Ficha: 151

- Estima-se o valor **de R$ 11.352,25 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 3, 4 e 19, da Manutenção da Vigilância Ambiental, contemplando ações vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Órgão: 020 – Procuradoria Geral do Município
Unidade: 100 – Procuradoria Geral do Município
Programa: 020100.0206100022.006 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 150000009999
Ficha: 010

- Estima-se o valor de **R$ 5.755,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)** para o exercício financeiro de 2026, conforme tabelas e quantidades anexas ao parágrafo 3, referente aos itens 4, 5 e 6, contemplando ações vinculadas à Procuradoria Geral do Município.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - **CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS** 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **11/02/2027**, independentemente de seu integral cumprimento.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação das aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2071 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 11 / 21

9.3 Os itens fornecidos deverão estar em total conformidade com o modelo, material, cor, medidas, composição do tecido, estampas, bordados, costuras e demais características técnicas previstas neste Termo de Referência;

9.4 Os tecidos utilizados devem apresentar resistência adequada ao uso frequente, conforto térmico, não desbotamento em lavagens normais, não encolhimento e boa qualidade na costura e acabamento;

9.5 As peças devem obedecer rigorosamente aos padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme solicitado no projeto gráfico ou orientações prévias da Administração.

9.6 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.7 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.8 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.10 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

9.11 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.12 Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento.

9.14 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

9.15 Seguir rigorosamente os padrões de modelagem, cores institucionais e identidade visual do Município, conforme projeto gráfico ou orientações prévias da Administração;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2072 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 12 / 21

9.16 Utilizar matérias-primas de boa qualidade, com garantia de durabilidade, conforto e resistência

9.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

9.18 A contratada em atendimento aos princípios da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade socioambiental:

1. **Matéria-prima Sustentável:** Preferência por produtos confeccionados com matérias-primas de menor impacto ambiental, tais como tecidos reciclados, fibras naturais ou orgânicas (ex.: algodão orgânico), ou ainda materiais provenientes de manejo sustentável.

2. **Processos de Produção Sustentáveis:** Valorização de fornecedores que adotem processos produtivos ambientalmente responsáveis, com práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso racional de recursos naturais (água e energia).

3. **Responsabilidade Social:** Preferência por empresas que comprovem políticas de responsabilidade social, como condições dignas de trabalho, combate ao trabalho infantil ou escravo, e respeito às normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

4. **Redução de Emissão de Poluentes:** Valorização de processos produtivos que busquem minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, resíduos líquidos ou sólidos nocivos ao meio ambiente.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2073 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 13 / 21

maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

10.2 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.3 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2074 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 14 / 21

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2075 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 15 / 21

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço.
12.1.3 Realizar a publicado do no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2076 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 16 / 21

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	
Servidor Titular: Sandra Gueller Barlez	**Servidor Suplente:** Ellen Peterle Gouveia Altoé Agrizzi
Nº matrícula: 0010688	**Nº matrícula:** 10752
Lotação: Gabinete	**Lotação:** Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Servidor Titular: Simoni Maraboti Peres Fernandes	**Servidor Suplente:** Matheus Grillo Campos
Nº matrícula: 010778	**Nº matrícula:** 010694
Lotação: Sec. de Administração	**Lotação:** Sec. de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Servidor Titular: Amarildo França Belo	**Servidor Suplente:** Jônio Pizzol Caliman
Nº matrícula: 010927	**Nº matrícula:** 011045
Lotação: Sec. de Meio Ambiente	**Lotação:** Sec. de Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	
Servidor Titular: Luzia Eliza de Almeida Oliveira	**Servidor Suplente:** Paulo Ricardo Barbosa
Nº matrícula: 010717	**Nº matrícula:** 010716
Lotação: Sec. de Obras	**Lotação:** Sec. de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Servidor Titular: Raissa Nicolli Pereira	**Servidor Suplente:** Taimara R. Vieira Biancardi
Nº matrícula: 011008	**Nº matrícula:** 010713
Lotação: Sec. de Interior	**Lotação:** Sec. de Interior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Servidor Titular: Paolla Wingler de Almeida Silva	**Servidor Suplente:** Thainá da Silva Rigo
Nº matrícula: 011062	**Nº matrícula:** 011010
Lotação: Sec. de Finanças	**Lotação:** Sec. de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Servidor Titular: Samuel Cole Pereira das Neves	**Servidor Suplente:** Zemilton da Silva Ramos
Nº matrícula: 010675	**Nº matrícula:** Decreto nº 5783/2025
Lotação: Sec. de Educação	**Lotação:** Sec. de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
Servidor Titular: Joao Henrique Bastianello Favero	**Servidor Suplente:** Fabio Henrique Dalecrode
Nº matrícula: 010732	**Nº matrícula:** 00062
Lotação: Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	**Lotação:** Sec. de Cultura, Turismo e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Servidor Titular: Jânia Campos Netto Pedruzzi	**Servidor Suplente:** Luana Dallecrode
Nº matrícula: 010704	**Nº matrícula:** 010707
Lotação: Sec. de Agricultura	**Lotação:** Sec. de Agricultura

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2077 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 17 / 21

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Servidor Titular: Maria Thomazini Martins	**Servidor Suplente:** Francieli Ramos Ribeiro
Nº matrícula: 010724	**Nº matrícula:** 011049
Lotação: Sec. de Saúde	**Lotação:** Sec. de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Servidor Titular: Maria Aparecida Souza	**Servidor Suplente:** Alcione do Nascimento
Nº matrícula: 10537	**Nº matrícula:** 10543
Lotação: Sec. de Assistência e Desenv. Social	**Lotação:** Sec. de Assistência e Desenv. Social
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Servidor Titular: Ana Júlia Turini Rossetto	**Servidor Suplente:** Rafael Favero Fardin
Nº matrícula: 010177	**Nº matrícula:** 010176
Lotação: Proc. Geral do Município	**Lotação:** Proc. Geral do Município

13.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas avençadas e as normas da referida Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput).

13.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Administração especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, indicando data e demais informações relevantes, e determinarão as medidas necessárias à regularização de eventuais falhas ou defeitos (art. 117, caput e § 1º).

13.5 O fiscal do contrato deverá comunicar a seus superiores, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art. 117, § 2º).

13.6 O recebimento definitivo do objeto deverá ser realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso II, alínea "b").

13.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios, tampouco implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes (art. 120).

13.8 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados (art. 119).

13.9 O contratado será exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo a inadimplência transferir à Administração qualquer ônus (art. 121, caput e § 1º).

13.10 Todas as comunicações entre a Administração e a Contratada deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2078 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 18 / 21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2079 / 2095

2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 19 / 21

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.12- O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.13 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.13.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.14 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.15 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de

2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 11 de fevereiro de 2026.

_____

Elieser Rabello
Prefeito Municipal
Contratante

_____

MICHEL SZMULIK – ENCAP BOLSAS
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2080 / 2095
2026-PVVMZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2026 13:40 PÁGINA 20 / 21

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/02/2026 13:40:01 -03:00

MICHEL SZMULIK
CIDADÃO
assinado em 12/02/2026 13:35:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2026 13:40:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-PVVMZ2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2081 / 2095

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **24/02/2026 13:32:07** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (17)
#238 - 2026-2GBH7H - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 12
#239 - 2026-WC8597 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 13
#240 - 2026-KZ6Z38 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 14
#241 - 2026-8V85Z9 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 15
#242 - 2026-JG699Q - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 16
#243 - 2026-WXJQQQ - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 17
#244 - 2026-LZR41P - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 18
#245 - 2026-TW9CVH - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 19
#246 - 2026-Q12VR7 - CONTRATO 018-2026 - R M DE SOUZA
#247 - 2026-289QV9 - CONTRATO 017-2026 - PROSEG
#248 - 2026-066D9V - CONTRATO 013-2026 - BARRA COMERCIO
#249 - 2026-DD8G7H - CONTRATO 014-2026 - INOVAR
#250 - 2026-T8V0XR - CONTRATO 012-2026 - AVILES TEXTIL
#251 - 2026-H5RLRH - CONTRATO 015-2026 - KOPU BRINDES
#252 - 2026-2L6FH1 - CONTRATO 019-2026 - UNILIMA UNIFORMES
#253 - 2026-PVVMZ2 - CONTRATO 016-2026 - MICHEL SZMULIK
#254 - 2026-6RX4XV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA
Contratos e publicações no PNCP.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 24/02/2026 13:32:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2026 13:32:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6RX4XV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2082 / 2095

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2083 / 2095

VALOR TOTAL: R$ 36.000,00
DATA DA ASS.: 24/02/2026
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PROC.: 1738/2026
FISCAIS: Guilherme Miranda Piassaroli (titular) Fabíola Fanticelle Pinto (suplente)
RECURSOS: 0050.005010.04.122.0006.2.008.
MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II - LEI 14.133/2021
CÓD. CidadES Contrat.: 2026.067E0600001.10.0001

São Mateus/ES, 24/02/2026
MÁXIMA MEREGUETTE DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Decreto nº 17.087/2025

Protocolo 1734580

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Sec. de Educação de São Mateus/ES
CONTRATO: Nº. 83/2026
CONTRATADA: ERALDO SCHEIDEGGER ALMEIDA 72127945700, CNPJ Nº 42.548.360/0001-72
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BAÚ, COM MOTORISTA HABILITADO, DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
VALOR TOTAL: R$ 61.797,60
DATA DA ASS.: 06/02/2026
VIGÊNCIA: 180 dias
PROC.: 1608/2026
FISCAIS: Regilane Maria Cararo (titular) e Elizangela Rocio de Moura (suplente)
RECURSOS: 0100.021030.12.122.0027.2.060
MOD.: Disp, Art 75, Inc II - Lei 14.133/2021
CÓD. CidadES Contrat.: *2026.067E0600007.09.0001*

São Mateus/ES, 24/02/2026
EDNA ROSSIM
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 17.655/2025

Protocolo 1735019

EXTRATO DE ADITIVO
Contratante: Fundo Mun. Assistência Social - PMSM/ES

ADITIVO Nº. 002
CONTRATO: 006/2024
CONTRATADA: RG PROVIDER LTDA- ME, CNPJ nº 05.890.739/0001-30
OBJETO: ELEVAR o valor total estimado de que trata a Segunda do Contrato nº. 006/2024, em mais R$ 130.776,00 e **PRORROGAR** o prazo de vigência em mais 12 meses.
DATA DA ASS.: 24/02/2026.
PROCESSO: 045/2026

São Mateus/ES, 24/02/2026.
ROBSON AURÉLIO DE OLIVEIRA
Sec. A. Social - Dec. 17.089/2025

Protocolo 1734223

INCLUSÃO DE IN FORMAÇÃO NA PUBLICAÇÃO NO DIO EM 02/02/2026, PROTOCOLO: 1719754
INCLUI-SE:CONTRATO 071/2026

São Mateus/ES, 24/02/2026
Protocolo 1735034

São Roque do Canaã

EXTRATO DO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2026

Processo Administrativo: 000702/2026
Lei Municipal nº 564/2009- Município de São Roque do Canaã/ES.
CEDENTE: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES.
CESSIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECUPERAÇÃO DO RIO DOCE - SERD.
Objeto: Destina-se o presente Convênio a cessão da servidora SCHAIRA PENHA MILLI MAFIOLETTI, servidora efetiva do quadro de pessoal do CEDENTE, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matrícula nº 001695, classe L, nível II, padrão 03 para atuar junto ao CESSIONÁRIO.
Vigência: O prazo de vigência do presente Convênio será de 1º de abril de 2026 a 31/12/2028.
O prazo estipulado acima, poderá ser prorrogado, por conveniência das partes.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Protocolo 1734706

Vargem Alta

EXTRATO DE CONTRATO
000012/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: AVILES TEXTIL LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 54.460,36 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00009-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (030001.0412200562.080.33903900000.150000009999), 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00070-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (040001.0206100492.000.33903900000.150000009999), 00091-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (050001.0412200562.018.33903900000.150000009999), 00130-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (060001.0412300562.029.33903900000.150000009999), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00338-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.121220

2026-T4DFTJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 1 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2084 / 2095

0562.100.33903900000.150000250000 - 1001), 00364-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.123610 0972.115.33903900000.150000250000 - 1001), 00476-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.123650 0992.108.33903900000.150000250000 - 1001), 00487-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.123650 0992.111.33903900000.150000250000 - 1001), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.20 60600562.088.33903900000.150000009999), 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.04 12200562.133.33903900000.150000009999), 00663-150000009999 - OBRAS E INSTALAÇÕES (130001.1545200622.022.44905100000 .150000009999) e 00697-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (1500 01.1339200562.049.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734623

EXTRATO DE CONTRATO
000013/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 52.115,40 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.3390390000 0.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.3390390 0000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.3390390 0000.166100000000), 00513-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100001.1854100562.011.3390390 0000.150000009999), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.3390390 0000.150000009999), 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.3390390000 0.150000009999), 00663-150000009999 - OBRAS E INSTALAÇÕES (130001.1545200622.022.44905 100000.150000009999) e 00697-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (150001.1339200562.049.33903900000 .150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734635

EXTRATO DE CONTRATO
000014/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 134.940,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.3390390000 0.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000 .166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (0700 02.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734873

EXTRATO DE CONTRATO
000015/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: KOPU BRINDES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 18.720,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA

2026-T4DFTJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 2 / 5

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Terça-feira, 24 de Fevereiro de 2026 às 22:59:33 Código de Autenticação: 46ff1c12

JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734913

EXTRATO DE CONTRATO
000016/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 11.583,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734921

EXTRATO DE CONTRATO
000017/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 40.585,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.33903900000.150000009999) e 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734933

EXTRATO DE CONTRATO
000018/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: R M DE SOUZA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 36.695,50 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00009-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (030001.0412200562.080.33903900000.150000009999), 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00070-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (040001.0206100492.000.33903900000.150000009999), 00130-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.1030201032.426.33903900000.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00513-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100001.1854100562.011.33903900000.150000009999), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.33903900000.150000009999), 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.33903900000.150000009999), 00663-150000009999 - OBRAS E INSTALAÇÕES (130001.1545200622.022.44905100000.150000009999) e 00697-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (150001.1339200562.049.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734947

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2085 / 2095
2026-T4DFTJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 3 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2086 / 2095

EXTRATO DE CONTRATO
000019/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 35.100,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1734958

Vila Pavão

RESUMO DO CONTRATO
Nº 010/2026

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão/ES.
CONTRATADA: CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação tablets, com serviços de instalação, configuração, assistência técnica e manutenção corretiva on-site com fornecimento de insumos básicos inerentes a estes serviços para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão/Es.
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 6.768,00
RECURSOS FINANCEIROS:
Fichas: 0000139.
ID CIDADES: 2025.501C2600012.01.0012

Vila Pavão, ES, 23/02/2026
Elaine Maria Trancoso
Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão
Protocolo 1734395

Vila Valério

Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, celebrou o seguinte termo contratual:

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 001/2024 - ADM

Contratado: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para GERENCIAMENTO COMPARTILHADO para a contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via WEB on-line real time, para o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel comum e s10, lubrificantes, lavagens, aditivos, reagentes) com utilização de dispositivos denominados (etiqueta) com tecnologia RFID ou NFC, através da equipe especializada objetivando subsidiar o uso do sistema de gestão e acompanhar o desempenho dos
órgãos/entidades quanto aos indicadores de gestão da frota dos veículos, para atendimento da frota do MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES
Valor: R$ 580.970,00 (quinhentos e oitenta mil e novecentos e setenta reais)
Amparo: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 062/2023 - do CIM JEQUITINHONHA - PROCESSO N° 075/2023 PE Nº 053/2023 - PROCESSO N° 0.0235/2026
Vila Valério-ES, 24 de fevereiro de 2026
DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS - Prefeito Municipal

Protocolo 1734226

Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, celebrou o seguinte termo contratual:

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 001/2024 - ADM

Contratado: RRW COMPOSTAGEM ORGANICA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES
Objeto: Contratação de empresa especializada, para Serviços de Transporte e Destinação Final, Ambientalmente Adequada dos Resíduos, considerados classe II.
Prazo: 90 (noventa) dias
Amparo: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/2025 - ART. 75, VIII - DA LEI 14.133/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0.2120/2025
PROCESSO Nº 0.341/2026

Vila Valério-ES, 24 de fevereiro de 2026
DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS - Prefeito Municipal

Protocolo 1734241

Entidades Municipais

Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares

PORTARIA Nº 042, DE 23.02.2026

Exonerar a pedido, **no dia 23/02/2026**, o servidor MATHEUS GIACOMIN SIAN do cargo de provimento efetivo de Secretário Acadêmico. A íntegra desta Portaria está disponível no endereço www.fundacaofaceli.edu.br.

Ludmila Caliman Campos Vinhas Alcuri
Presidente da Fundação FACELI
Protocolo 1734574

2026-T4DFTJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/02/2026 11:28:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-T4DFTJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2087 / 2095

2026-T4DFTJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 5 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2088 / 2095

2026-XQ7N0K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 1 / 4

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
001 APOSTILAMENTO
CONTRATO 000193/2025

ID: 2025.071E0700001.10.0035
Nº DO PROCESSO: 2026-R0JZ4
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA ME
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA ATUAR NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA.
OBJETO DO TERMO APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO DE FISCAL
FISCAL TITULAR: PAULO RICARDO BARBOSA
FISCAL SUPLENETE: LUZIA ELISA DE ALMEIDA OLIVEIRA
AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021
VIGÊNCIA: 30 de setembro de 2025 À 30 de setembro de 2026
DATA DE ASSINATURA: 26 DE JANEIRO DE 2026

VARGEM ALTA, 26 DE JANEIRO DE 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Aviso de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2026
ID CidadES: 2026.071E0700001.10.0009

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Lei 14.133/21, art 74, inciso II, na contratação da empresa **LL VILAS EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 7.673.878/0001-44,** especializada na pretação de Show Artístico Nacional com "JEFFERSON E SUELLEN" para compor a programação do evento "38º Aniversario politico de Vargem Alta", sendo o valor global da presente contratação de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme planilha orçamentária presente no processo eletrônico protocolo nº 2026-HBQ0N.

Vargem Alta, 24 de fevereiro de 2026.
Elieser Rabello
Prefeito Municipal

ERRATA DE CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES TCE-ES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

ID CidadES: 2026.071E0700001.01.0008

No pregão eletrônico nº 020/2025, processo administrativo nº 2025-2QBLH da Secretaria Municipal de Fazenda, Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Econômico, segue com as seguintes correções:

Onde se lê: 2025.071E0700001.01.0028

Leia-se: 2026.071E0700001.01.0008

APLICA-SE AS CORREÇÕES CONFORME INDICADO ABAIXO:

Órgão Oficial do Município: Na publicação do edital, na Edição nº 2705, do dia 23 de outubro de 2025, p. 4;

Diário Oficial do Espírito Santo – DIOES: Na publicação do edital, na Edição nº 26.594, do dia 24 de outubro de 2025, p. 107, protocolo 1658172;

Jornal de Grande Circulação ES360: Na publicação do edital, no dia 24 de outubro de 2025, p. 1;

Diário Oficial da União: Na publicação do edital, no dia 24 de outubro de 2025, na seção 3, Edição nº 204, p. 294;

Órgão Oficial do Município: Na publicação do resultado, na Edição nº 2726, do dia 27 de novembro de 2025, p. 2;

Diário Oficial do Espírito Santo – DIOES: Na publicação do resultado, na Edição 26.619, de 28 de novembro de 2025, p. 320, protocolo 1679171;

Diário Oficial da União: Na publicação do resultado, no dia 01 de dezembro de 2025, na seção 3, Edição nº 228, p. 243;

Órgão Oficial do Município: Na publicação do extrato do contrato, na Edição nº 2729, do dia 02 de dezembro de 2025, p. 2;

Diário Oficial do Espírito Santo – DIOES: Na publicação do extrato do contrato, na Edição nº 26.622, do dia 03 de dezembro de 2025, p. 101 e 102, protocolo 1681634 e 1681637;

Diário Oficial da União:: Na publicação do extrato do contrato, na Seção 3, na Edição nº 230, do dia 03 de dezembro de 2025, p. 235;

E demais atos praticados nos autos.

Vargem Alta/ES, 24 de fevereiro de 2026.

_____

Caio Roppe da Silva

Oficial Administrativo

EXTRATO DE CONTRATO
000012/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: AVILES TEXTIL LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 54.460,36 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00009-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (030001.0412200562.080.33903900000.150000009999), 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00070-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (040001.0206100492.000.33903900000.150000009999), 00091-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (050001.0412200562.018.33903900000.150000009999), 00130-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (060001.0412300562.029.33903900000.150000009999), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00338-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1212200562.100.33903900000.150000250000 - 1001), 00364-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1236100972.115.33903900000.150000250000 - 1001),

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2089 / 2095

2026-XQ7N0K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 2 / 4

00476-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1236500992.108.33903900000.150000250000 - 1001), 00487-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1236500992.111.33903900000.150000250000 - 1001), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.33903900000.150000009999), 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.33903900000.150000009999), 00663-150000009999 - OBRAS E INSTALAÇÕES (130001.1545200622.022.44905100000.150000009999) e 00697-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (150001.1339200562.049.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000013/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 52.115,40 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00513-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100001.1854100562.011.33903900000.150000009999), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.33903900000.150000009999), 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.33903900000.150000009999), 00663-150000009999 - OBRAS E INSTALAÇÕES (130001.1545200622.022.44905100000.150000009999) e 00697-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (150001.1339200562.049.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000014/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 134.940,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000015/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: KOPU BRINDES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 18.720,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 10 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2026

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000016/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2090 / 2095

2026-XQ7N0K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 3 / 4

ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 11.583,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000017/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 40.585,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.33903900000.150000009999) e 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000018/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: R M DE SOUZA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 36.695,50 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00009-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (030001.0412200562.080.33903900000.150000009999), 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00070-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (040001.0206100492.000.33903900000.150000009999), 00130-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.1030201032.426.33903900000.150000150000 - 1002), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00513-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100001.1854100562.011.33903900000.150000009999), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.33903900000.150000009999), 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.33903900000.150000009999), 00663-150000009999 - OBRAS E INSTALAÇÕES (130001.1545200622.022.44905100000.150000009999) e 00697-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (150001.1339200562.049.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000019/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0038

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 35.100,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000) e 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
RESCISÃO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0026/2025
ID: 2025.071E0700001.19.0001
Nº DO PROCESSO: 2025-CXK3V
RESCINDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.
RESCINDIDO: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/02/2026 11:28:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-XQ7N0K

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2091 / 2095

2026-XQ7N0K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 4 / 4

PÁGINA 2092 / 2095
PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1
E-DOCS - CÓPIA DO P

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2026

A Prefeitura Municipal de Pinheiros-ES, torna público que será realizado licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação contínua de serviços de videomonitoramento e monitoramento eletrônico 24 horas, com fornecimento, instalação e manutenção de câmeras e alarmes em regime de comodato, em atendimento às demandas do município de Pinheiros/ES. O Edital encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 13:30h. do dia 12/03/2026. Início sessão disputa: às 13h32min. do dia 12/03/2026. O Edital está disponível no site do município: www.pinheiros.es.gov.br.

Em, 25 de fevereiro de 2026.
EDILSON MORAIS MONTEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026

PROCESSO Nº 117810/2025. No AVISO DE LICITAÇÃO publicado no DOU de 25 de fevereiro de 2026 - Seção 3 ISS 1677-7069 Nº 37; ONDE SE LÊ: Objeto: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPR ESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FEU ROSA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES. Ano: 2025. LEIA-SE: Objeto: Contratação Semi-Integrada de Empresa Especializada Em Engenharia Para A Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia e Para A Execução das Obras de Construção do Centro de Especialidades - Policlínica, Localizado Na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, No Bairro Portal Jacaraípe, No Município da Serra. Ano: 2026. ID (TCEES) 2026.069E0600002.01.0003

EDUARDO BERGANTINI CASTIGLIONI
Agente de Contratação

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

AVISOS DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público O AVISO DE LICITAÇÃO, na modalidade: "PREGÃO ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 14.133/2021. O edital estará disponível no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154 /2025

Processo nº 94.259/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0001
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Abertura da sessão: 10/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2025

Processo nº 93.802/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0002
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Abertura da sessão: 11/03/2016 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156 /2025

Processo nº 91.458/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0003
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Abertura da sessão: 10/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2025

Processo nº 79.360/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0004
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Abertura da sessão: 10/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2025

Processo nº 79.233/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0005
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.
Abertura da sessão: 12/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2025

Processo nº 94.875/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0006
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Abertura da sessão: 11/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2025

Processo nº 77.272/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0007
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.
Abertura da sessão: 12/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161 /2025

Processo nº 83.890 /2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0008
Objeto: SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS (RX).
Abertura da sessão: 10/03 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2025

Processo nº 95.317/2026/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0009
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Abertura da sessão: 11/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2025

Processo nº 97.147/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0010
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Abertura da sessão: 11/03/2026 às 09:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2025

Processo nº 95.466/2025
(TCEES): 2026.069E0500001.01.0011
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS .
Abertura da sessão: 12/03/2026 às 09:00.

Serra, 5 de Fevereiro de 2026
APARECIDA ROSIMEIRE REBONATO DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

O Município de Sooretama - ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, e por intermédio de sua Equipe de Pregão, torna público para amplo conhecimento dos interessados que realizará a abertura da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para a Execução da Reforma de adequações do NAPS. Data da Sessão de Lance: 13/03/2026, às 09:00h (horário de Brasília). Tipo: Menor Preço Global. Informações da Sessão Através dos sites www.sooretama.es.gov.br, www.bll.org.br e no e-mail: pregao@sooretama.es.gov.br. Telefones: (41)3097-4600 e (27) 3199-0266 Locais de retirada do Edital, nos referidos sites. ID CIDADES: 2025.070E0700001.01.0008

LARISSA EUZÉBIO PINHEIRO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

EXTRATO DE CONTRATOS

000012/2026 - AVILES
000013/2026 - BARRA
000014/2026 - INOVAR
000015/2026 - KOPU
000016/2026 - MICHEL
000017/2026 - KOPU
000018/2026 - RM DE SOUZA
000019/2026 - UNILIMA
ID: 2025.071E0700001.01.0038
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADOS: AVILES TEXTIL LTDA, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA, KOPU BRINDES LTDA, MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS, PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
VALOR: CONTRATO 012/2026: R$ 54.460,36 - CONTRATO 013/2026: R$ 52.115,40 - CONTRATO 014/2026: R$ 134.940,00 - CONTRATO 015/2026: R$ 18.720,00 - CONTRATO 016/2026: R$ 11.583,00 - CONTRATO 017/2026: R$ 40.585,00 - CONTRATO 018/2026: R$ 36.695,50 - CONTRATO 019/2026: R$ 35.100,00.
PRAZO DOS CONTRATOS: CONTRATOS 012, 013, 014 e 015 até 10 de fevereiro de 2027 - CONTRATOS 016. 017, 018 e 019 até 11 de fevereiro de 2027.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00009-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (030001.0412200562.080.33903900000.150000009999), 00009-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080001.0412200562.400.33903900000.150000150000 - 1002), 00070-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (040001.0206100492.000.33903900000.150000009999), 00091-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (050001.0412200562.018.33903900000.150000009999), 00130-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (060001.0412300562.029.33903900000.150000009999), 00284-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500682.035.33903900000.166100000000), 00305-166100000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (070002.0824500692.039.33903900000.166100000000), 00338-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1212200562.100.33903900000.150000250000 - 1001), 00364-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1236100972.115.33903900000.150000250000 - 1001), 00476-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1236500992.108.33903900000.150000250000 - 1001), 00487-150000250000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (090001.1236500992.111.33903900000.150000250000 - 1001), 00554-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (110001.2060600562.088.33903900000.150000009999), 00610-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (120001.0412200562.133.33903900000.150000009999), 00663-150000009999 - OBRAS E INSTALAÇÕES (130001.1545200622.022.44905100000.150000009999) e 00697-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (150001.1339200562.049.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Vargem Alta, 11 de fevereiro de 2026 Elieser Rabello. Prefeito

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2026

O agente de contratações do MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Estado de Goiás, torna público que será realizado, no dia 02/04/2026, às 9:00 horas, no www.portaldecompraspublicas.com, a concorrência eletrônica 04/2026, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para infraestrutura hospitalar da rede municipal de saúde, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento III - UPA 24h Mansões Odisseia, no Município de Águas Lindas de Goiás - GO. O edital e demais anexos podem ser acessados diretamente no portal mencionado, ou em www.aguaslindasdegoias.go.gov.br. Águas Lindas de Goiás, 25 fev. 2026.

VINÍCIUS LUCAS A. CARDOSO

2026-4XF823 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/02/2026 11:28:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-4XF823

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2093 / 2095

2026-4XF823 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/02/2026 11:28 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **26/02/2026 11:29:41** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#255 - 2026-T4DFTJ - EXTRATO CONTRATOS DIO-ES 25-02-2026
#256 - 2026-XQ7N0K - EXTRATO CONTRATOS DIO-VA 24-02-2026
#257 - 2026-4XF823 - EXTRATO CONTRATOS DOU 26-02-2026
#258 - 2026-ZL7Q20 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-0C8NC

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 26/02/2026 11:29:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/02/2026 11:29:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-ZL7Q20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2094 / 2095

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-0C8NC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-0C8NC

Realizado em: **26/02/2026 11:58:40** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#259 - 2026-685PCQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-0C8NC

MENSAGEM

Para arquivamento do processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 26/02/2026 11:58:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/02/2026 11:58:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-685PCQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0C8NC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 09/03/2026 12:54 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2095 / 2095

2026-685PCQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/02/2026 12:00 PÁGINA 1 / 1